

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2023

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 2

Centro di Ricavo **0 / 0 - INESISTENTE**

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
10			IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.01.01.41.001		25.958,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	12-04-2023		IMPOSTA DI SOGGIORNO	4	CS	18-01-2023	19.767,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							19.767,00
TOTALE CAPITOLO							19.767,00

RESIDUO							
TOTALE 3o LIVELLO	1	Imposte, tasse e proventi assimilati	19.767,00				

TOTALE 2o LIVELLO	1	Tributi	19.767,00				
--------------------------	---	---------	------------------	--	--	--	--

TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.767,00				
----------------------	---	---	------------------	--	--	--	--

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
5			CONTRIBUTI DAL MINISTERO PON PRINS 2021	2.01.01.01.001			248.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
402	24-10-2022		CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELLART.55 D.LGS. N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 CODICE DEL TERZO SETTORE E APPROVAZIONE CONVENZIONE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI HOUSING FIRST DI CUI ALLART. 4 INTERVENTO C AVVISO 1-2021 PON-Pr	361	DE	30-06-2022	114.831,67	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			114.831,67
686	11-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO SERVIZIO DI HOUSING FIRST DI CUI ALLART. 4 INTERVENTO C AVVISO 1-2021 PON-PRINS CUP D41H22000050006	571	DE	10-08-2023	31.500,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			31.500,00
					TOTALE CAPITOLO			146.331,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
7			CONT. POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.3.1 - INNOVATION LAB	2.01.01.02.003		1.212,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	02-02-2022		CONTRIBUTO FSC EX POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.3.1 INNOVATION LAB	444	DC	07-09-2021	203.928,03

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 3

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	203.928,03
TOTALE CAPITOLO	203.928,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
8			CONTRIBUTO REGIONALE DGR 487/2023	2.01.01.02.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
671	01-12-2023		CONTRIBUTO PER PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021	117	GT	20-11-2023	21.197,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			21.197,90
				TOTALE CAPITOLO			21.197,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
13			CONTRIBUTO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO , PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE	2.01.01.01.001		123.187,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
696	30-12-2021		CONTRIBUTO PROGETTI FINALIZZATI AALLATTUAZIONE DEI PATTI PER LINCLUSIONE SOCIALE (PAIS) A VALERE SUL FONDO SOCIALE EURUPEO , PROGRAMMAZIONE 2014/2020 PROGRAMMA OPERTAIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE	7	CS	06-05-2021	117.737,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							117.737,88
TOTALE CAPITOLO							117.737,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
15			RIMB. SPESE ELETTORALE E ORDINE PUBBLICO	2.01.01.01.001		6.066,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	12-04-2023		ACCERTAMENTO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZI SVOLTI IN DATA 26/03/2023	253	DE	12-04-2023	68,80
239	05-05-2023		ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PER PAGAMENTO STRAORDINARIO ELETTORALE	306	DE	05-05-2023	419,20
248	11-05-2023		ACCERTAMENTO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO SVOLTO PER LEVENTO DENOMINATO APERYSHOW NEI GIORNI 21-25 APRILE 2023	320	DE	11-05-2023	911,60
573	24-10-2023		RIMBORSO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO SVOLTO PER LEVENTO ANTICA FIERA DI ARSEGO NEI GIORNI 13-17 OTTOBRE 2023	732	DE	24-10-2023	877,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.276,80
				TOTALE CAPITOLO			2.276,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
17			CONTRIBUTI DA ENTI DGR 487/2023	2.01.01.02.003		3.832,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
603	03-12-2021		CONTRIBUTO PROGETTO DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA	113	GT	05-11-2021	2.202,54
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.202,54
				TOTALE CAPITOLO			2.202,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
18			CONTRIBUTI COVID 19 DAI COMUNI	2.01.01.02.003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 4

459	01-09-2023		RESTITUZIONE FONDI COVID	50	GT	08-05-2023	25.420,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							25.420,99
TOTALE CAPITOLO							25.420,99

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
19			TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TREBASELEGHE			2.01.01.02.003			2.065,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
445	29-12-2020		RIMBROSO SPESE ANTICIPATE DALLA FEDERAZIONE IN RELAZIONE AI BENI RESTITUITI A TREBASELEGHE			530	CT	02-10-2020	2.065,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.065,70
						TOTALE CAPITOLO			2.065,70

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
21			CONTRIBUTO PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DELL'AREA TERRITORIALE DEL CAMPOSAMPIERESE 2030				2.01.01.02.007		30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
653	28-11-2023		PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DELLAREA TERRITORIALE DEL CAMPOSAMPIERESE 2030 PRESA ATTO INTERVENTO CAMERALE				137	GT	24-12-2021	15.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023			15.000,00
							TOTALE CAPITOLO			15.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
24			CONTRIBUTO DAI COMUNI PROGETTI SETTORE SOCIALE	2.01.01.02.003			17.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
485	20-09-2021		DGR 16/2021. CONTRIBUTO DAI COMUNI	536	DE	20-09-2021	2.100,00	
492	20-09-2021		DGR 16/2021. CONTRIBUTO DAI COMUNI	536	DE	20-09-2021	2.100,00	
493	20-09-2021		DGR 16/2021. CONTRIBUTO DAI COMUNI	536	DE	20-09-2021	2.100,00	
496	20-09-2021		DGR 16/2021. CONTRIBUTO DAI COMUNI	536	DE	20-09-2021	1.900,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				8.200,00
				TOTALE CAPITOLO				8.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
25			CONTRIBUTO DALLA REGIONE AMBITO VEN -15	2.01.01.02.001		95.089,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
581	17-11-2021		FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI DGR 1563/2020 - CONTRIBUTO ANNO 2021	90	GT	09-08-2021	7.082,96
695	30-12-2021		CONTRIBUTO DDR 82/21 - ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA	21	CS	30-11-2021	5.956,73
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			13.039,69
473	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - ACCERTAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	182.592,40
541	29-12-2022		PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI: GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	7.418,31
542	29-12-2022		PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI: GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	7.774,41
685	11-12-2023		CONTRIBUTO DALLA REGIONE - DGR N. 479 DEL 26/04/2023	70	GT	19-06-2023	19.037,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 5

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	216.822,72
TOTALE CAPITOLO	229.862,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
28			CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SETTORE SOCIALE	2.01.01.02.001		886.510,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
410	30-12-2019		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.	689	DE	27-12-2019	38.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.760,00
410	30-12-2019		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.	689	DE	27-12-2019	94.994,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							94.994,04
483	20-09-2021		DGR 16/2021. CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO	536	DE	20-09-2021	283.852,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							283.852,80
483	20-09-2021		DGR 16/2021. CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO	536	DE	20-09-2021	189.235,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							189.235,20
TOTALE CAPITOLO							606.842,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
29			CONTRIBUTO ORD.REGIONE PER LE UNIONI	2.01.01.02.001		66.083,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
689	11-12-2023		CONTRIBUTO REGIONE ALLE UNIONI	4	CS	18-01-2023	125.097,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							125.097,16
TOTALE CAPITOLO							125.097,16

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
30			CONTRIBUTO REGIONE PER LE INTESE PROGRAMMATICHE D'AREA				2.01.01.02.001		23.529,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
656	28-11-2023		CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INTESE PROGRAMMATICHE D'AREA				249	DC	26-09-2023	23.435,95
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023			23.435,95
							TOTALE CAPITOLO			23.435,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
31			CONTRIBUTO REGIONE PER PROT.CIVILE	2.01.01.02.001		3.525,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	10-12-2015		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA REVISIONE PIANI COMUNALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - STUDIO PROTERRA	421	DE	02-12-2015	3.525,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.525,20
				TOTALE CAPITOLO			3.525,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 6

32		CONTRIBUTO REGIONALE GREEN TOUR	2.01.01.02.001		5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
730	19-12-2023		CONTRIBUTO GREEN TOUR 2023	39476	394 18-12-2023 7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					7.000,00
TOTALE CAPITOLO					7.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
33		CONTRIBUTI DA ENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSTIGLIA	2.01.01.02.002		3.708,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
572	28-10-2021		ACCERTAMENTO DA ENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	603	DE 28-10-2021 1.038,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					1.038,36
109	16-02-2022		CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL I 5 TREVISO-OSTIGLIA IN SEGUITO AL FORTUNALE DEL 07.02.2022.	79	DE 16-02-2022 442,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					442,86
585	24-10-2023		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA RICHIESTI DAGLI ENTI PROPRIETARI.	740	DE 25-10-2023 4.894,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					4.894,15
TOTALE CAPITOLO					6.375,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
34		CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO	2.01.01.02.003		7.930,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
240	24-05-2021		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	40	CS 30-12-2020 1.220,00
539	22-10-2021		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	40	CS 30-12-2020 1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					2.440,00
112	23-02-2022		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2022	6	CS 13-01-2022 1.220,00
521	27-12-2022		CONTRIBUTO WEB SIT 2022	6	CS 13-01-2022 1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					2.440,00
307	06-06-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2023	4	CS 18-01-2023 1.220,00
310	06-06-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2023	4	CS 18-01-2023 1.220,00
312	06-06-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2023	4	CS 18-01-2023 1.220,00
313	06-06-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2023	4	CS 18-01-2023 1.220,00
314	06-06-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2023	4	CS 18-01-2023 1.220,00
315	06-06-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2023	4	CS 18-01-2023 1.220,00
659	28-11-2023		CONTRIBUTO PER IL WEB SIT	4	CS 18-01-2023 1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					8.540,00
TOTALE CAPITOLO					13.420,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
35		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO OSTIGLIA	2.01.01.02.003		65.130,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 7

205	30-05-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA ANNO 2022	45	GT	20-05-2022	906,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							906,04
426	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	11.711,82
428	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	5.449,90
429	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	1.680,24
430	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	18.161,78
431	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	5.356,69
432	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	5.044,38
433	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	6.400,00
434	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	6.400,00
435	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	3.200,00
436	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023	68	GT	05-06-2023	6.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							69.804,81
TOTALE CAPITOLO							70.710,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
36		CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI			2.01.01.02.003		39.949,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	09-07-2020		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE	503	CT	04-03-2020	400,00
196	09-07-2020		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE	503	CT	04-03-2020	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							700,00
244	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022	18	GT	25-02-2022	2.688,00
245	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022	18	GT	25-02-2022	6.328,00
256	16-06-2022		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2022	503	CT	04-03-2020	150,00
276	17-06-2022		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2022	447	CT	21-11-2018	376,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.542,04
130	14-02-2023		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2023	503	CT	04-03-2020	300,00
136	14-02-2023		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2023	503	CT	04-03-2020	300,00
142	14-02-2023		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2023	503	CT	04-03-2020	400,00
317	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023	24	GT	06-03-2023	5.303,75
318	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023	24	GT	06-03-2023	7.575,60
319	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023	24	GT	06-03-2023	5.883,85
320	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023	24	GT	06-03-2023	1.226,00
321	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023	24	GT	06-03-2023	4.704,00
322	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023	24	GT	06-03-2023	2.693,20
323	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023	24	GT	06-03-2023	3.668,00
324	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023	24	GT	06-03-2023	4.732,00
325	06-06-2023		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2023	447	CT	21-11-2018	209,20
328	06-06-2023		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2023	447	CT	21-11-2018	179,83
329	06-06-2023		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2023	447	CT	21-11-2018	142,21
330	06-06-2023		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2023	447	CT	21-11-2018	222,32

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 8

331	06-06-2023		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2023	447	CT	21-11-2018	237,89
332	06-06-2023		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2023	447	CT	21-11-2018	167,96
333	06-06-2023		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2023	447	CT	21-11-2018	131,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							38.076,94
TOTALE CAPITOLO							48.318,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
37		TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA			2.01.01.02.003		31.376,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - BORGORICCO SECONDARIA	739	DE	25-10-2023	927,74
576	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - CAMPOSAMPIERO INFANZIA RUSTEGA	739	DE	25-10-2023	14.867,76
577	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - CAMPOSAMPIERO PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	14.114,32
578	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - LOREGGIA PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	12.826,72
579	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - MASSANZAGO PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	5.398,44
580	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - PIOMBINO DESE PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	1.871,46
581	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - PIOMBINO DESE INFANZIA RONCHI	739	DE	25-10-2023	2.714,46
582	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SECONDARIA	739	DE	25-10-2023	1.372,94
583	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - VILLA DEL CONTE PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	1.796,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							55.890,24
TOTALE CAPITOLO							55.890,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
38		CONTRIBUTO COMUNI UFF.CONTROLLO DI GESTIONE			2.01.01.02.003		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
554	10-10-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023	94	GT	11-09-2023	8.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							8.500,00
TOTALE CAPITOLO							8.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
39		CONTRIBUTO DAI COMUNI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			2.01.01.02.003		38.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	21-07-2022		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	13147	CT	04-06-2021	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.000,00
60	19-01-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	13147	CT	04-06-2021	2.000,00
61	19-01-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	3003	CT	28-02-2020	2.000,00
94	06-02-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	3003	CT	28-02-2020	2.000,00
285	30-05-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	31357	CT	07-12-2022	2.000,00
443	01-09-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	2311	CT	24-01-2023	2.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 9

			CAMPOSAMPIERESE.				
446	01-09-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	8289	CT	15-03-2023	4.000,00
447	01-09-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	13147	CT	04-06-2021	2.000,00
453	01-09-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	15334	CT	15-05-2023	2.000,00
560	17-10-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	3003	CT	28-02-2020	5.000,00
595	25-10-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	2311	CT	24-01-2023	8.000,00
600	25-10-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	6773	CT	01-03-2023	2.000,00
602	25-10-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28313	CT	12-09-2023	2.000,00
603	25-10-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	4	CS	18-01-2023	4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2023 **39.000,00**

TOTALE CAPITOLO **41.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
40		CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI			2.01.01.02.003		509.796,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	11-05-2016		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-2016	625,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							625,00
52	12-03-2018		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	27	CS	20-12-2017	4.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.125,00
211	19-05-2021		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	40	CS	30-12-2020	342,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							342,04
229	16-06-2022		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	6	CS	13-01-2022	11.722,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.722,29
290	05-06-2023		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	4	CS	18-01-2023	191.334,69
293	05-06-2023		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	4	CS	18-01-2023	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							193.834,69
TOTALE CAPITOLO							210.649,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
41		CONTRIBUTO DAI COMUNI SETTORE SOCIALE			2.01.01.02.003		7.530,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023	31738	CT	13-12-2022	2.578,68
74	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023	31738	CT	13-12-2022	1.625,42
78	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023	31738	CT	13-12-2022	0,03
79	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023	31738	CT	13-12-2022	2.933,06
85	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023	31738	CT	13-12-2022	4.657,46

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 10

86	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023	31738	CT	13-12-2022	9,00
88	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023	31738	CT	13-12-2022	1.613,56
90	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023	31738	CT	13-12-2022	1.768,42
196	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	678,82
197	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	432,01
199	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	199,48
202	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	1.531,61
208	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	583,09
213	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	489,26
214	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	1.005,93
218	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	984,79
221	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	424,76
223	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023	12145	CT	14-04-2023	465,52
365	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	1.575,00
367	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	7.875,00
369	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	6.300,00
370	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	9.450,00
372	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	4.725,00
378	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	3.150,00
383	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	3.150,00
385	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	3.150,00
386	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	3.150,00
388	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	3.150,00
390	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15	430	DE	21-06-2023	7.875,00
476	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	12.500,00
477	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	7.500,00
478	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	7.500,00
483	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	2.500,00
484	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	7.500,00
485	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	2.500,00
493	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	5.000,00
495	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	2.500,00
496	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA	635	DE	12-09-2023	5.000,00
543	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	319,35
545	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	532,62
554	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	275,17
555	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	218,74
557	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	341,77
558	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	365,59
562	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	466,34
563	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	469,73
564	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	831,71

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023 (Data di stampa 31-12-2023)		Pag. 11
---	--	----------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023 (Data di stampa 31-12-2023)		Pag. 11
---	--	----------------

565	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	200,51
566	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	378,06
567	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001	808	DE	29-12-2022	222,09
568	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	334,68
570	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	558,18
579	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	288,38
580	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	229,24
582	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	358,17
583	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	383,14
587	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	488,73
588	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	492,28
589	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	871,64
590	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	172,89
591	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	396,20
592	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003	808	DE	29-12-2022	232,75
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			137.458,86
				TOTALE CAPITOLO			137.458,86

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
43			CONTRIBUTO COMUNI PER INTERVENTI SOVRACOMUNALI			2.01.01.02.003		1.150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
403	26-10-2022		AMA LA VITA, VIVI LO SPORT DODICESIMA EDIZIONE DEL GALA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO			574	DE	26-10-2022	300,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			300,00
336	06-06-2023		GALA DELLA CULTURA 2023			4	CS	18-01-2023	250,00
338	06-06-2023		GALA DELLA CULTURA 2023			4	CS	18-01-2023	250,00
340	06-06-2023		GALA DELLA CULTURA 2023			4	CS	18-01-2023	250,00
341	06-06-2023		GALA DELLA CULTURA 2023			4	CS	18-01-2023	250,00
342	06-06-2023		GALA DELLA CULTURA 2023			4	CS	18-01-2023	250,00
343	06-06-2023		GALA DELLA CULTURA 2023			4	CS	18-01-2023	250,00
346	06-06-2023		GALA DELLO SPORT 2023			4	CS	18-01-2023	300,00
347	06-06-2023		GALA DELLO SPORT 2023			4	CS	18-01-2023	300,00
348	06-06-2023		GALA DELLO SPORT 2023			4	CS	18-01-2023	300,00
351	06-06-2023		GALA DELLO SPORT 2023			4	CS	18-01-2023	300,00
352	06-06-2023		GALA DELLO SPORT 2023			4	CS	18-01-2023	300,00
353	06-06-2023		GALA DELLO SPORT 2023			4	CS	18-01-2023	300,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.300,00
						TOTALE CAPITOLO			3.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
44		TRASFERIM.DAI COMUNI PER PROT.CIVILE	2.01.01.02.003		17.140,33

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023 (Data di stampa 31-12-2023)		Pag. 12
--	--	---------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023 (Data di stampa 31-12-2023)		Pag. 12
--	--	---------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
392	19-12-2019		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	660	DE	19-12-2019	2.743,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.743,60
422	21-12-2020		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	656	DE	21-12-2020	1.498,16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.498,16
415	29-07-2021		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20	359	DE	15-06-2021	1.791,80
418	29-07-2021		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20	359	DE	15-06-2021	1.741,22
656	20-12-2021		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	724	DE	17-12-2021	1.500,00
660	21-12-2021		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO E DI DUE TAVOLI IN MATERIALE DI ALLUMINIO PIEGHEVOLI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	732	DE	21-12-2021	219,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			5.252,60
467	25-11-2022		CONTRIBUTI ASSEGNATI AI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI PRESSO I CENTRI VACCINALI NELLAMBITO DELL'EMERGENZA COVID19. DGR 149/21	664	DE	25-11-2022	1.620,44
471	25-11-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	665	DE	25-11-2022	2.699,86
472	25-11-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	666	DE	25-11-2022	1.499,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			5.819,68
235	28-04-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	294	DE	02-05-2023	323,70
255	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022	324	DE	16-05-2023	582,90
256	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022	324	DE	16-05-2023	2.958,00
257	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022	324	DE	16-05-2023	1,08
259	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022	324	DE	16-05-2023	356,70
260	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022	324	DE	16-05-2023	2.436,00
261	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022	324	DE	16-05-2023	696,00
262	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022	324	DE	16-05-2023	2.305,50
263	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022	324	DE	16-05-2023	1.087,50
264	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022	324	DE	16-05-2023	0,99
411	18-07-2023		CONTRIBUTO PER VISITE MEDICHE PER I VOLONTARI DEL GCVPC DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	491	DE	20-07-2023	966,00
604	25-10-2023		CONTRIBUTO PER CORSO ANTINCENDIO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPODARSEGO	747	DE	26-10-2023	298,20
721	15-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DPI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	884	DE	16-12-2023	1.908,08
809	30-12-2023		CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE DI PROTEZIONE CIVILE PIOMBINO DESE	457	CT	29-01-2019	4.080,00
810	30-12-2023		IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI LOCAZIONE E SPESE PER ATTIVITA DI REGISTRAZIONE SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	568	DE	26-10-2022	9.138,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			27.138,66
				TOTALE CAPITOLO			42.452,70

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
46		CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO				2.01.01.02.003		8.932,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
134	09-05-2017		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO IL CAMMINO SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI - COMUNE DI BORGORICCO			3	CS	28-03-2017	932,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			932,80
535	22-10-2021		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2021			2	CS	18-02-2021	2.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.500,00
254	16-06-2022		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2022			2	CS	18-02-2021	2.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.500,00
302	05-06-2023		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2023			2	CS	18-02-2021	1.500,00
303	05-06-2023		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2023			2	CS	18-02-2021	1.500,00
304	05-06-2023		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2023			2	CS	18-02-2021	1.500,00
305	05-06-2023		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2023			2	CS	18-02-2021	1.500,00
306	05-06-2023		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2023			2	CS	18-02-2021	2.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023			8.500,00
						TOTALE CAPITOLO			14.432,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui		
47			CONTRIBUTO COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE	2.01.01.02.003			31.955,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
668	23-12-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021	746	DE	23-12-2021	1.500,00	
669	23-12-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021	746	DE	23-12-2021	1.500,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				3.000,00
153	21-02-2023		CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA TRIENNIO 2023/2025	140	DE	21-02-2023	400,00	
154	28-02-2023		CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE CESSIONE GRADUATORIA DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	688	CT	10-02-2023	500,00	
409	22-06-2023		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA E FUNZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE TRA IL COMUNE DI POLVERARA E LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	42	CS	30-12-2020	5.339,00	
466	04-09-2023		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA E FUNZIONI CORRELATE ALLA GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 FRA IL COMUNE DI ABANO TERME E LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	490	CT	03-12-2019	19.176,11	
467	04-09-2023		INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA E FUNZIONI CORRELATE ALLA GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 FRA IL COMUNE DI ABANO TERME E LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIE	660	CT	06-04-2022	6.280,00	
468	04-09-2023		INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ABANO TERME E LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. 267/2000, PER LA GESTIONE DELLA RISORSA TEMPO	717	CT	16-05-2023	12.400,00	
796	29-12-2023		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ASSUNZIONI DAGLI ELENCHI DEGLI IDONEI DI CUI ALLART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATI	948	DE	29-12-2023	600,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				44.695,11
				TOTALE CAPITOLO				47.695,11

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
48			CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPLEM. ICT				2.01.01.02.003		117.927,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 14

680	29-12-2021		ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE E RELATIVO ACCERTAMENTO DA COMUNI	769	DE	28-12-2021	969,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							969,38
165	14-03-2023		SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DAI COMUNI	183	DE	15-03-2023	310,00
167	14-03-2023		SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DAI COMUNI	183	DE	15-03-2023	985,00
168	14-03-2023		SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DAI COMUNI	183	DE	15-03-2023	240,00
169	14-03-2023		SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DAI COMUNI	183	DE	15-03-2023	340,00
170	14-03-2023		SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DAI COMUNI	183	DE	15-03-2023	440,00
171	14-03-2023		SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DAI COMUNI	183	DE	15-03-2023	1.185,00
172	14-03-2023		SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DAI COMUNI	183	DE	15-03-2023	290,00
173	14-03-2023		SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DAI COMUNI	183	DE	15-03-2023	320,00
175	14-03-2023		SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DAI COMUNI	183	DE	15-03-2023	51,00
311	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI.	338	DE	23-06-2022	1.048,10
313	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI.	338	DE	23-06-2022	45.298,18
314	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI.	338	DE	23-06-2022	18.345,46
315	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI.	338	DE	23-06-2022	35.605,07
316	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI.	338	DE	23-06-2022	39.703,33
317	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI.	338	DE	23-06-2022	43.297,87
318	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI.	338	DE	23-06-2022	40.709,27
319	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI.	338	DE	23-06-2022	38.177,40
320	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI.	338	DE	23-06-2022	322,88
423	11-08-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY PER IL COMUNE DI CAMPODARSEGO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL.	572	DE	11-08-2023	5,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							266.673,65
TOTALE CAPITOLO							267.643,03

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui
53			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PIANI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE		2.01.01.02.003			4.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-05-2016		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016		6	CS	11-02-2016	1.600,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.600,00
					TOTALE CAPITOLO			1.600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui	
54			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA			2.01.01.02.003		17.498,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
536	22-10-2021		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021			106	GT	15-10-2021	3.446,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.446,50
280	17-06-2022		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2022			171	CT	22-03-2021	3.446,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.446,50
634	20-11-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023			171	DE	22-03-2021	3.446,50
636	20-11-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023			171	DE	22-03-2021	1.830,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
58			CONTRIBUTO DA ENTI PER LA PROMOZION TURISTICA	2.01.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
655	28-11-2023		PROTOCOLLO DI INTESA PER LADESIONE AL NETWORK DEGLI ENTI COORDINATI DAL SOGGETTO GESTORE DELL I 5 TREVISO OSTIGLIA	68	GT	05-06-2023	1.450,48
657	28-11-2023		PROTOCOLLO DI INTESA PER LADESIONE AL NETWORK DEGLI ENTI COORDINATI DAL SOGGETTO GESTORE DELL I 5 TREVISO OSTIGLIA	68	GT	05-06-2023	1.363,66
658	28-11-2023		PROTOCOLLO DI INTESA PER LADESIONE AL NETWORK DEGLI ENTI COORDINATI DAL SOGGETTO GESTORE DELL I 5 TREVISO OSTIGLIA	68	GT	05-06-2023	721,23
660	28-11-2023		PROTOCOLLO DI INTESA PER LADESIONE AL NETWORK DEGLI ENTI COORDINATI DAL SOGGETTO GESTORE DELL I 5 TREVISO OSTIGLIA	68	GT	05-06-2023	728,54
661	28-11-2023		PROTOCOLLO DI INTESA PER LADESIONE AL NETWORK DEGLI ENTI COORDINATI DAL SOGGETTO GESTORE DELL I 5 TREVISO OSTIGLIA	68	GT	05-06-2023	2.698,97
662	28-11-2023		PROTOCOLLO DI INTESA PER LADESIONE AL NETWORK DEGLI ENTI COORDINATI DAL SOGGETTO GESTORE DELL I 5 TREVISO OSTIGLIA	68	GT	05-06-2023	1.320,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			8.283,77

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 16

TOTALE CAPITOLO	8.283,77
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
64		RIMBORSO SPESE COMANDI DA ENTI PUBBLICI	2.01.01.02.003			27,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
523	07-10-2021		RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2020 AL DIPENDENTE C.F. IN COMANDO A TEMPO PARZIALE, AI SENSI DELLART. 14 DEL CCNL 22/01/2004, PRESSO IL COMUNE DI PIOMBINO DESE			27,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021			27,08
			TOTALE CAPITOLO			27,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
66		CONTRIBUTO DAI COMUNI AMBITO VEN -15	2.01.01.02.003			2.140,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
456	01-09-2021		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%			733,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021			733,74
			TOTALE CAPITOLO			733,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
101		PROGETTO PNRR, M. 5 - C.2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.2" PERCORS DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006	2.01.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
524	27-12-2022		CONTRIBUTO PROGETTI PNRR, MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNIT E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILIT E MARGINALIT SOCIALE -			8.700,15
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			8.700,15
			TOTALE CAPITOLO			8.700,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
104		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MANUTENZIONE PANNELLI	2.01.01.02.003			472,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
523	27-12-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE DISLOCATI NEL TERRITORIO DELLA FEDERAZIONE			472,14
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			472,14
			TOTALE CAPITOLO			472,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
108		TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE PER IL PROGETTO PNRR, M. 5 - C.2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.2" PERCORS DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006	2.01.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
687	11-12-2023		TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO PNRR M.5 C.2 LINEA DI INTERVENTO 1.5 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA			12.287,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			12.287,84
			TOTALE CAPITOLO			12.287,84

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
109			FONDI PER LA GESTIONE DEL PNRR	2.01.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
647	20-11-2023		CONTRIBUTO PER GESTIONE CAPITALE PNRR ANNO 2023	104	GT	23-10-2023	1.050,00
733	21-12-2023		PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ANNA MORETTI BONORA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.31	18	CS	03-05-2023	7.500,00
734	21-12-2023		PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E IL COMUNE DI VIGODARZERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA -COMUNE DI VI	19	CS	03-05-2023	13.650,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			22.200,00
				TOTALE CAPITOLO			22.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
113			PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1 " HOUSING TEMPORANEO - CUP D44H22000130006	2.01.01.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
782	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA; SUB - INVESTIMEN	922	DE	27-12-2023	3.008,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.008,00
TOTALE CAPITOLO							3.008,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
117			PROGETTO PNRR, M. 1, C. 1 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	2.01.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	5.758,89
707	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	5.512,92
708	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	3.533,07
709	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	2.682,49
710	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	3.949,90
711	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	5.549,95
712	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	1.706,97
713	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	1.676,15

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 18

714	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	2.832,71
724	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
725	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
726	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
727	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
728	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
729	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
775	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	1.399,10
776	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	1.892,44
777	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	1.201,70
778	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	956,83
779	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	1.605,76
780	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	880,76
781	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	969,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							45.223,55
TOTALE CAPITOLO							45.223,55

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
130			CONTRIBUTI DAI COMUNI PER IL PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA			2.01.01.02.003		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
637	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023		104	GT	23-10-2023	6.000,00
638	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023		104	GT	23-10-2023	4.780,00
640	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023		104	GT	23-10-2023	6.000,00
642	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023		104	GT	23-10-2023	6.000,00
643	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023		104	GT	23-10-2023	6.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 19

644	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023	104	GT	23-10-2023	6.000,00
645	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023	104	GT	23-10-2023	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							40.780,00
TOTALE CAPITOLO							40.780,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
135		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VISIT CAMPOSAMPIERESE			2.01.01.02.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
692	11-12-2023		PROGETTO DEFINITIVO VISIT CAMPOSAMPIERESE A VALERE SUL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO ANNO 2023	90	GT	28-08-2023	6.800,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.800,27
TOTALE CAPITOLO							6.800,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
136		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PNRR M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE			2.01.01.02.003		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
792	28-12-2023		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PNRR M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE	140	DC	14-09-2023	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					2.829.427,63
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti					2.829.427,63
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti					2.829.427,63

TITOLO	3	Entrate extratributarie					
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
42		FORMAZIONE PROVENTI DA COMUNI			3.01.02.01.023		3.390,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	27-10-2016		SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA	455	DE	27-10-2016	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							120,00
167	09-05-2017		ACCERTAMENTO SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI: RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE LIBRARIE, RICORSO AL MEPA" 27.04.2017 - COMUNE DI VICENZA	186	DE	09-05-2017	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							120,00
445	15-11-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025	628	DE	15-11-2022	320,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 20

						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	320,00
613	09-11-2023		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: NUOVO CODICE APPALTI E ADEMPIMENTI 2023 ANTICORRUZIONE	765	DE	08-11-2023	120,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023	120,00
						TOTALE CAPITOLO	680,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui		
62			RIMBORSI DA ENTI SETTORE PRIVATO(CONSORZIO GRATICOLATO)		3.01.02.01.000			1.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
684	11-12-2023		RIMBORSO SPESE ANNO 2023			4	CS	18-01-2023	978,14	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023				978,14
						TOTALE CAPITOLO				978,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
72			FORMAZIONE -ENTRATA DA PRIVATI	3.01.02.01.004			256,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	15-11-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: IL NUOVO MEPA DOPO IL GO LIVE 2022 DEL SISTEMA: OBBLIGHI, FACOLTA E RESPONSABILITA	628	DE	15-11-2022	146,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			146,40
				TOTALE CAPITOLO			146,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
73			DIRITTI SUAP	3.01.02.01.035		4.589,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	19-01-2023		DIRITTI SUAP - ANNO 2023	4	CS	18-01-2023	1.002,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.002,01
TOTALE CAPITOLO							1.002,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
74			PROVENTI SERVIZIO MENSA (RILEV.FINI IVA)	3.01.02.01.008		12.862,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	11-04-2014		UTENTI - SERVIZIO MENSE GENNAIO-GIUGNO 2014	134	DE	11-04-2014	3.234,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.234,06
2	20-01-2015		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	20	DE	20-01-2015	3.313,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.313,24
1	26-01-2016		ACCERTAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	19	DE	26-01-2016	2.508,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.508,76
47	10-03-2017		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ACCERTAMENTO DA UTENTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	9	DE	18-01-2017	2.625,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.625,35
270	30-08-2019		ENTRATE DA UTENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELLINFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO	451	DE	30-08-2019	240,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 21

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							240,00
457	30-12-2020		ACCERTAMENTO BUONI PASTO UTENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA CUCINAeSAPORI PRESSO LA SCUOLA UNGARETTI DI BORGORICCO AI SENSI DELLART 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016. PERIODO 01/01-30/06/2021.	677	DE	29-12-2020	76,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							76,50
TOTALE CAPITOLO							11.997,91

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					14.804,46
TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					14.804,46
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie					12.427.300,77

2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e					
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
49			VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.142)	3.02.02.01.004				4.936.762,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5	12-02-2015		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2015	16	CS	26-05-2015	100.076,08	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015					100.076,08
55	21-03-2016		BANCA - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016	6	CS	11-02-2016	45.225,41	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016					45.225,41
17	27-02-2017		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2017	7	GT	06-02-2017	321.843,23	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017					321.843,23
5	07-02-2018		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2018	27	CS	20-12-2017	259.508,84	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					259.508,84
8	13-02-2019		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2019	1	GT	14-01-2019	326.404,68	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					326.404,68
9	18-02-2020		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2020	2	CS	09-01-2020	540.949,94	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020					540.949,94
20	03-02-2021		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2021	40	CS	30-12-2020	1.606.191,82	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021					1.606.191,82
1	19-01-2022		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2022	6	CS	13-01-2022	1.224.583,80	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022					1.224.583,80
1	19-01-2023		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142) - ANNO 2023	4	CS	18-01-2023	896.253,04	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023					896.253,04
			TOTALE CAPITOLO					5.321.036,84

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
50		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)	3.02.02.01.004			4.620.229,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6	12-02-2015		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2015	Atto	T.	Data
				16	CS	26-05-2015
						272.427,66
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015			272.427,66
56	21-03-2016		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2016	6	CS	11-02-2016
						381.700,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			381.700,96
18	27-02-2017		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2017	7	GT	06-02-2017
						445.084,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			445.084,44
6	07-02-2018		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2018	27	CS	20-12-2017
						364.649,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			364.649,74
9	13-02-2019		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2019	1	GT	14-01-2019
						327.271,45
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			327.271,45
10	18-02-2020		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2020	2	CS	09-01-2020
						297.719,46
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020			297.719,46
21	03-02-2021		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2021	40	CS	30-12-2020
						837.971,39
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021			837.971,39
2	19-01-2022		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2022	6	CS	13-01-2022
						1.190.294,53
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.190.294,53
2	19-01-2023		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208) - ANNO 2023	4	CS	18-01-2023
						1.337.774,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.337.774,58
			TOTALE CAPITOLO			5.454.894,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
51		SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI	3.02.02.01.004			219.978,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7	12-02-2015		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2015	Atto	T.	Data
				16	CS	26-05-2015
						5.231,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.231,06
57	21-03-2016		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2016	6	CS	11-02-2016
						41.494,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			41.494,99
19	27-02-2017		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2017	7	GT	06-02-2017
						54.046,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			54.046,19
7	07-02-2018		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2018	27	CS	20-12-2017
						36.455,61
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			36.455,61
10	13-02-2019		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2019	1	GT	14-01-2019
						36.213,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			36.213,28
11	18-02-2020		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2020	2	CS	09-01-2020
						11.194,36

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 23

				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				11.194,36
22	03-02-2021		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2021	40	CS	30-12-2020		6.789,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				6.789,12
3	19-01-2022		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2022	6	CS	13-01-2022		9.512,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				9.512,08
3	19-01-2023		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2023	4	CS	18-01-2023		4.073,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.073,88
				TOTALE CAPITOLO				205.010,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
71		RIMBORSI ATTIVITA' SANZIONATORIA			3.02.02.99.001		1.118.060,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	12-02-2015		RIMBORSO SERVIZIO FAST MAIL ANNO 2015	16	CS	26-05-2015	13.357,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			13.357,04
59	21-03-2016		SPESE POSTALI ANNO 2016	6	CS	11-02-2016	87.633,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			87.633,28
9	07-02-2018		SPESE POSTALI - ANNO 2018	27	CS	20-12-2017	89.307,29
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			89.307,29
12	13-02-2019		SPESE POSTALI ANNO 2019	1	GT	14-01-2019	116.379,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			116.379,46
13	18-02-2020		SPESE POSTALI - ANNO 2020	2	CS	09-01-2020	159.300,35
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			159.300,35
24	03-02-2021		SPESE POSTALI - ANNO 2021	40	CS	30-12-2020	164.243,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			164.243,56
5	19-01-2022		SPESE POSTALI - ANNO 2022	6	CS	13-01-2022	399.209,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			399.209,05
5	19-01-2023		SPESE POSTALI - ANNO 2023	4	CS	18-01-2023	363.593,13
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			363.593,13
				TOTALE CAPITOLO			1.393.023,16

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr					12.373.964,78
TOTALE 2o LIVELLO	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e					12.373.964,78
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie					12.427.300,77

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 24

2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
61		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E BILANCIO	3.05.99.99.000	9.230,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	30-01-2020		INTROITO BOLLI CORSI FORMAZIONE	26	DE	30-01-2020	2,00
250	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-2020	64,68
251	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-2020	65,30
255	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-2020	47,66
256	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-2020	29,40
257	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-2020	54,78
258	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-2020	35,28
462	30-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE 2020 COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-2020	30,02
463	30-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-2020	47,66
464	30-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-2020	59,42
483	31-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-2020	88,20
484	31-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-2020	94,70
485	31-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-2020	82,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							701,42
180	06-05-2021		ACCERTAMENTO BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE	154	DE	16-03-2021	92,00
205	14-05-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-2020	107,70
206	14-05-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-2020	35,90
207	14-05-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-2020	88,20
474	09-09-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-2020	318,76
475	09-09-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-2020	78,92
476	09-09-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-2020	88,20
586	24-11-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-2020	211,68
587	24-11-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-2020	11,76
588	24-11-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-2020	144,84
701	31-12-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-2020	181,98
702	31-12-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-2020	127,98
703	31-12-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-2020	30,64
708	31-12-2021		SOLLECITI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	40	CS	30-12-2020	35,90
709	31-12-2021		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-2020	230,56
710	31-12-2021		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-2020	198,38
711	31-12-2021		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-2020	276,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.259,46
126	04-03-2022		BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE E DIRITTO CAMERALE ANNI 2022-2023-2024	109	DE	04-03-2022	286,00
183	18-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA	6	CS	13-01-2022	188,78
184	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	6	CS	13-01-2022	29,40

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 25

185	19-05-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	6	CS	13-01-2022	257,50
186	19-05-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	6	CS	13-01-2022	101,82
187	19-05-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO	6	CS	13-01-2022	166,50
188	19-05-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	6	CS	13-01-2022	17,64
382	21-09-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA	6	CS	13-01-2022	197,14
383	21-09-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	6	CS	13-01-2022	29,40
384	21-09-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	6	CS	13-01-2022	214,69
385	21-09-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO	6	CS	13-01-2022	225,30
386	21-09-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	6	CS	13-01-2022	23,52
413	27-10-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA	6	CS	13-01-2022	245,10
414	27-10-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	6	CS	13-01-2022	91,55
415	27-10-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	6	CS	13-01-2022	321,02
416	27-10-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO	6	CS	13-01-2022	333,30
417	27-10-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	6	CS	13-01-2022	36,62
418	27-10-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	6	CS	13-01-2022	288,27
595	30-12-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA	6	CS	13-01-2022	315,66
596	30-12-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	6	CS	13-01-2022	76,44
597	30-12-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	6	CS	13-01-2022	445,84
598	30-12-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO	6	CS	13-01-2022	532,85
599	30-12-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	6	CS	13-01-2022	5,88
600	30-12-2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	6	CS	13-01-2022	526,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.957,19
126	04-03-2022	BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE E DIRITTO CAMERALE ANNI 2022-2023-2024	109	DE	04-03-2022	242,00
240	05-05-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI LOREGGIA	4	CS	18-01-2023	354,96
241	05-05-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	4	CS	18-01-2023	130,70
242	05-05-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	4	CS	18-01-2023	377,96
243	05-05-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI BORGORICCO	4	CS	18-01-2023	242,57
244	05-05-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	4	CS	18-01-2023	37,29
245	05-05-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	4	CS	18-01-2023	331,44
547	05-10-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI LOREGGIA	4	CS	18-01-2023	411,08
548	05-10-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	4	CS	18-01-2023	126,83
549	05-10-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	4	CS	18-01-2023	147,67
550	05-10-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI BORGORICCO	4	CS	18-01-2023	113,06
551	06-10-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	4	CS	18-01-2023	244,01
665	30-11-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI LOREGGIA	4	CS	18-01-2023	141,68
666	30-11-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	4	CS	18-01-2023	165,56
667	30-11-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	4	CS	18-01-2023	355,76
668	30-11-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI BORGORICCO	4	CS	18-01-2023	477,66
669	30-11-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	4	CS	18-01-2023	24,44
670	30-11-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	4	CS	18-01-2023	358,99
799	29-12-2023	RIMBORSO MAGGIORE IMPORTO VERSATO RELATIVO ALLA DGR541/2019 A VENETO INSIEME		NO		10.408,84
802	30-12-2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI LOREGGIA	4	CS	18-01-2023	536,40

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 26

803	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	4	CS	18-01-2023	217,20
804	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	4	CS	18-01-2023	348,60
805	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI BORGORICCO	4	CS	18-01-2023	481,08
806	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	4	CS	18-01-2023	1.228,28
808	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI MASSANZAGO	4	CS	18-01-2023	29,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							17.533,46
TOTALE CAPITOLO							25.451,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
67		RIMBORSO SPESE CU E SUA			3.05.99.99.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
508	27-09-2023		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023	679	DE	27-09-2023	880,00
524	27-09-2023		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023	679	DE	27-09-2023	410,00
739	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	880,00
742	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
743	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	410,00
744	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
745	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	880,00
746	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
747	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
750	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
751	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	35,00
752	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
753	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	660,00
754	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	660,00
755	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	410,00
757	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	410,00
758	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	410,00
759	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	410,00
760	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	410,00
761	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	410,00
762	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 27

763	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
764	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	660,00
765	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	410,00
766	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
767	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
768	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	35,00
769	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	660,00
770	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	880,00
771	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	410,00
772	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							13.080,00
TOTALE CAPITOLO							13.080,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate correnti n.a.c.					38.531,53
TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti					38.531,53
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie					12.427.300,77

Titolo	4	Entrate in conto capitale					
2o Livello	2	Contributi agli investimenti					
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
81			CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.02.001			14.980,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
346	04-12-2015		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA 4X4 A SEGUITO DI BANDO REGIONE VENETO PER LA PROTEZIONE CIVILE -	420	DE	02-12-2015	14.980,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			14.980,00
251	15-05-2023		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE	15	CS	03-05-2023	43.291,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			43.291,50
				TOTALE CAPITOLO			58.271,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	---------------------

Pag. 28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
90			CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI	4.02.01.02.003			140.234,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	04-02-2021		IMPEGNO DI SPESA PER CABALGGIO MUNICIPIO DI LOREGGIA - DITTA ASI SRL - CUP D46I20000120004	65	DE	04-02-2021	90,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			90,00
62	24-01-2023		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE. DITTA PASUBIO TECNOLOGIA SRL	54	DE	31-01-2023	5.965,95
143	14-02-2023		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE E IL COMUNE DI VILLA DEL CONTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL.	122	DE	15-02-2023	10.620,00
180	22-03-2023		SOSTITUZIONE ROUTER PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI PIOMBINO DESE.	204	DE	23-03-2023	1.374,07
224	21-04-2023		CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO.	280	DE	21-04-2023	2.328,89
225	21-04-2023		CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO.	280	DE	21-04-2023	1.473,08
696	13-12-2023		CONTRIBUITO DAI COMUNI PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO.	855	DE	13-12-2023	28.102,08
697	13-12-2023		CONTRIBUITO DAI COMUNI PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO.	855	DE	13-12-2023	37.109,61
698	13-12-2023		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO.	855	DE	13-12-2023	1.588,04
699	13-12-2023		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO.	855	DE	13-12-2023	1.629,31
700	13-12-2023		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO.	855	DE	13-12-2023	5.688,19
701	13-12-2023		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO.	855	DE	13-12-2023	2.940,09
702	13-12-2023		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO.	855	DE	13-12-2023	3.071,27
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			101.890,58
				TOTALE CAPITOLO			101.980,58

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
94			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZ.CIVILE	4.02.01.02.003			27.159,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	21-12-2021		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO E DI DUE TAVOLI IN MATERIALE DI ALLUMINIO PIEGHEVOLI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	732	DE	21-12-2021	2.464,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.464,40
149	03-05-2022		CONTRIBUTO LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	211	DE	03-05-2022	1.534,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.534,76
236	28-04-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	294	DE	02-05-2023	538,00
720	14-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	881	DE	16-12-2023	1.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.038,00
				TOTALE CAPITOLO			6.037,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
96			CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI PISTE	4.02.01.02.003			103.390,16
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
606	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	37.219,77
611	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	3.208,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							40.427,86
605	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	29.723,60
606	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	37.219,77
608	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	140.409,44
609	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	28.925,84
611	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	3.208,09
611	31-12-2022		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	83.324,21
612	31-12-2022		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	107.689,15
614	31-12-2022		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	70.641,95
615	31-12-2022		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO	682	DE	03-12-2021	51.074,16

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 30

			DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ				
616	31-12-2022		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	3.200,00
617	31-12-2022		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ	682	DE	03-12-2021	10.739,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							566.156,15
TOTALE CAPITOLO							606.584,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
110		PROGETTO PNRR, M. 5 , C . 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.2" PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006			4.02.01.01.001		70.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	27-12-2022		CONTRIBUTO PROGETTI PNRR, MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNIT E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILIT E MARGINALIT SOCIALE	85	GT	27-10-2022	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							70.000,00
TOTALE CAPITOLO							70.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
116		TRASFERIMENTO FONDO INVESTIMENTI COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE PER IL PROGETTO PNRR, M. 5 - C.2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.2" PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006			4.02.01.02.003		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
688	11-12-2023		TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO PNRR M.5 C.2 LINEA DI INTERVENTO 1.5 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA	27	CS	20-07-2023	5.282,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.282,60
TOTALE CAPITOLO							5.282,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
137		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PNRR M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE			4.02.01.02.000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
793	28-12-2023		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PNRR M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE	140	DC	14-09-2023	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
140		CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER IL PROGETTO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21 OTTOBRE 2022			4.02.01.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
693	11-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2022 .	109	GT	23-10-2023	250.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							250.000,00
TOTALE CAPITOLO							250.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 31

141			CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21 OTTOBRE 2022			4.02.01.02.003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
694	11-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2022 .	109	GT	23-10-2023	11.250,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							11.250,00		
TOTALE CAPITOLO							11.250,00		

TOTALE 3o LIVELLO			1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RESIDUO		
					1.333.853,97		
TOTALE 2o LIVELLO			2	Contributi agli investimenti	1.333.853,97		
TOTALE TITOLO			4	Entrate in conto capitale	1.334.953,97		

2o Livello		4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3o Livello		1	Alienazione di beni materiali

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
97			ENTRATA DA ALIENAZIONE BENI	4.04.01.01.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
695	11-12-2023		DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VENDITA DELLE ARMI DORDINANZA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	851	DE	12-12-2023	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.100,00
TOTALE CAPITOLO							1.100,00

TOTALE 3o LIVELLO			1	Alienazione di beni materiali	RESIDUO		
					1.100,00		
TOTALE 2o LIVELLO			4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.100,00		
TOTALE TITOLO			4	Entrate in conto capitale	1.334.953,97		

TITOLO		9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello		1	Entrate per partite di giro
3o Livello		2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
160			RITENUTE ERARIALI	9.01.02.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	- RIEPILOGO FINALE	16.615.359,37

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2023

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103			PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC	01.01-1.03.02.99.999			5.137,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
98	23-02-2022		SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BIENNIO 2022/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	88	DE	23-02-2022	5.137,42	
543	13-10-2021		ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE DI APPALTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERE	581	DE	13-10-2021	3.782,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023					8.919,42
			TOTALE CAPITOLO					8.919,42

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				8.919,42
TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali				8.919,42
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.412.182,48

Programma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9			PROGETTO LABORATORIO DIGITALE SMART LIGHTING - TRASFERIMENTO	01.02-1.04.03.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
755	29-12-2023		PROGETTO SMART LIGHTING: COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO PER LA CRESCITA DEL TERRITORIO E DELLE SUE AZIENDE DELLA RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO	942	DE	29-12-2023	2.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.500,00
				TOTALE CAPITOLO			2.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
15			ONERI PER ASSICURAZIONE	01.02-1.10.04.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
703	21-12-2023		AFFIDAMENTO COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, INFORTUNI, CVT CHILOMETRICA, ALL RISKS- ANNI 2024-2025 MEDIANTE BROKER RP SEVERAL S.p.A.- CONTRIBUTO ANAC	911	DE	22-12-2023	105,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			105,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 3

TOTALE CAPITOLO	105,00
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
28			ALTRE SPESE LEGALI	01.02-1.03.02.99.002			36.477,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
646	15-12-2021		AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER INSTAURAZIONE CAUSA LEGALE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA NON CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI, REALIZZATI SU UN PIAZZALE DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTE IN LOCALITA FRATTE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE.	715	DE	15-12-2021	2.233,29	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021		2.233,29
171	07-04-2022		AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI PADOVA IN FUNZIONE DEL GIUDICE DI LAVORO NEL RICORSO RG N. 423/2022.	172	DE	07-04-2022	614,31	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022		614,31
43	30-01-2023		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TAR VENETO R.G. 087/2023, CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE, PROMOSSO DA CITY GREEN LIGHT SRL CONTRO FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ED ALTRI. AFFIDAMENTO PATROCINIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PEGOR	46	DE	30-01-2023	2.918,24	
684	19-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE	894	DE	19-12-2023	2.188,68	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023		5.106,92
						TOTALE CAPITOLO		7.954,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
29			PROGETTO AGENDA 2023- STUDI DI FATTIBILITA' SERVIZI DI WELFARE INTERAZIENDALE E COMUNITA ENERGETICHE RINNOVABILI	01.02-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
756	29-12-2023		PROGETTO AGENDA 2030. PROGETTO PILOTA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO DI PREFATTIBILITA E COSTITUZIONE	943	DE	29-12-2023	4.000,00
758	29-12-2023		PROGETTO AGENDA 2030. PROGETTO PILOTA SERVIZI DI WELFARE INTERAZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SPECIALISTICO	945	DE	29-12-2023	1.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.500,00
				TOTALE CAPITOLO			5.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36			SPESE DI PUBBLICAZIONI CU E SUA	01.02-1.03.02.16.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	22-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023.	914	DE	22-12-2023	13.830,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			13.830,00
				TOTALE CAPITOLO			13.830,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
39		PROGETTO " AGENDA PER LO SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030"	01.02-1.03.02.99.000			10.728,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
530	17-11-2022		PROGETTO AGENDA TERRITORIALE DI SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030. INTERVENTO ATTIVITA PER LE IMPRESE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO E DISTRETTI D			8.000,00
587	29-11-2023		PROGETTO AGENDA TERRITORIALE DI SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030: ORGANIZZAZIONE OPENDAY 2023:			495,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 4

			PRESENTAZIONE RISULTATI AGENDA DI SVILUPPO TERRITORIALEFORNITURA BEVANDE PER MOMENTO CONVIVIALE				
659	15-12-2023		PROGETTO AGENDA TERRITORIALE DI SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030. STAMPA MATERIALE RELATIVO ALLA NUOVA AGENDA DI SVILUPPO TERRITORIALE	873	DE	15-12-2023	3.212,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							11.707,26
TOTALE CAPITOLO							11.707,26

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43		PERS.AMM.VO - MISSIONI		01.02-1.03.02.02.002		112,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	01-02-2023		MISSIONI SETTORI DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	59	DE	02-02-2023	5,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5,76
TOTALE CAPITOLO							5,76

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
44		SPESE FORMAZIONE SERV.AMM.VI		01.02-1.03.02.04.999		180,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	08-06-2022		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SU AUMENTO DEI PREZZI E CRISI DEI MATERIALI ORGANIZZATO DA OMOLOGHIA S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: ZBC36AF7B2.	299	DE	07-06-2022	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							180,00
TOTALE CAPITOLO							180,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
48		PRESTAZIONE DI SERVIZIO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E BILANCIO		01.02-1.03.02.13.999		8.603,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
101	28-02-2023		SERVICE SEGRETERIA DEL DIRIGENTE	149	DE	28-02-2023	5.615,32
102	28-02-2023		SERVICE NOTIFICHE	149	DE	28-02-2023	4.168,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							9.783,70
TOTALE CAPITOLO							9.783,70

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI		01.02-1.03.01.02.000		295,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
443	07-10-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SEDE VILLA QUERINI	539	DE	07-10-2022	1.399,80
745	31-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SEDE VILLA QUERINI (Ex Impegno 443/2022)	539	DE	07-10-2022	2.000,00
754	28-12-2023		INIZIATIVE PROGETTO REGIONALE GREEN TOUR. AFFIDAMENTO STAMPA CATALOGO DEI PRODOTTI AMBASSADOR DEL CAMPOSAMPIERESE	941	DE	28-12-2023	2.074,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.473,80
TOTALE CAPITOLO							5.473,80

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
----------	--------	-------------	--	--------------	--	---------------------	--

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023 (Data di stampa 31-12-2023)	Pag. 5
---	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023 (Data di stampa 31-12-2023)	Pag. 5
---	--------

55				QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE	01.02-1.03.02.05.000			8.483,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
35	26-01-2021		UTENZA IDRICA ANNI 2021 - 2025		171	CT	08-08-2013	150,59
36	26-01-2021		UTENZA RIFIUTI ANNI 2021 - 2025		171	CT	08-08-2013	247,65
66	06-02-2023		ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 VENETO 12 MESI 01.04.2023 - 31.03.2024. CIG Z7339CF5B0 - UFFICI AMMINISTRATIVI VIA CORDENONS 17		86	DE	07-02-2023	1.502,22
139	23-03-2023		FORNITURA GAS NATURALE PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI VIA CORDENONS - CONV. CONSIP GAS NATURALE 14- LOTTO 4 VENETO 12 PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2023		202	DE	23-03-2023	3.845,61
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.746,07
					TOTALE CAPITOLO			5.746,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
57			SERVIZI AMMINISTRATIVI	01.02-1.03.02.16.000			150,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	31-01-2023		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALLA DGRV 1550/2021 Giovani in Loco - GiL - GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15 CUP H44H	50	DE	30-01-2023	30,00
49	31-01-2023		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALLA DGRV 1550/2021 Giovani in Loco - GiL - GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15 CUP H44H	52	DE	30-01-2023	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			60,00
				TOTALE CAPITOLATO			60,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
76			IMPOSTE E TASSE	01.02-1.02.01.02.001			370,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	16-03-2021		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE	154	DE	16-03-2021	4,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			4,00
110	04-03-2022		BOLLII PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE ANNI 2022-2023-2024	109	DE	04-03-2022	2,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2,00
110	04-03-2022		BOLLII PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE ANNI 2022-2023-2024	109	DE	04-03-2022	298,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			298,00
				TOTALE CAPITOLO			304,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
105			SEGRETERIA - SERVIZI	01.02-1.03.02.13.999				3.054,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
134	14-03-2022		SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE CIG Z7F30AD919	94	DE	19-02-2021	75,83	
145	16-03-2022		SERVICE SEGRETERIA ISTITUZIONALE	130	DE	16-03-2022	4.346,45	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.422,28
				TOTALE CAPITOLO				4.422,28

Titolo	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1008			INNOVATION LAB - TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	01.02-2.03.01.02.003			35.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	15-12-2022		TRASFERIMENTO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PER LADEGUAMENTO DELLIMMOBILE INDIVIDUATO QUALE INNOVATION LAB DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO OFFICINE DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA.	745	DE	16-12-2022	34.996,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							34.996,01
TOTALE CAPITOLO							34.996,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 7

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1018			DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - TRASFERIMENTO	01.02-2.03.01.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	05-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER LAUTOMAZIONE DEI PORTONI DELLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO TRASFERIMENTO	837	DE	05-12-2023	3.334,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.334,00
				TOTALE CAPITOLO			3.334,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				38.366,61
TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale				109.111,41
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.412.182,48

Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	Spese correnti				

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12			COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	01.03-1.03.02.01.008			4.504,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	01-02-2023		IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI - COMPENSO	60	DE	02-02-2023	8.405,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			8.405,18
				TOTALE CAPITOLO			8.405,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14			REVISORE DEL CONTO-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	01.03-1.03.02.01.008			395,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	02-02-2023		IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE	60	DE	02-02-2023	602,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			602,80
				TOTALE CAPITOLO			602,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17			SERVIZI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'ATTUAZIONE DEL PPI	01.03-1.03.02.11.999			9.760,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	09-12-2022		SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GARA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTIAMO SRL.	717	DE	09-12-2022	9.760,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			9.760,00
				TOTALE CAPITOLO			9.760,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 8

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
18			RIMBORSO CONTRIBUTI REGIONE	01.03-1.04.01.02.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
762	29-12-2023		RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLE DGRV 1609/2021 SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO.	953	DE	29-12-2023	68.473,83	
763	29-12-2023		RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGRV 1313/2021 SPORTELLO FAMIGLIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO.	953	DE	29-12-2023	7.617,55	
764	29-12-2023		RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLE DGRV 1609/2021 SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA, DGRV 1313/2021 SPORTELLO FAMIGLIA E DGRV 1277/2022 SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO.	953	DE	29-12-2023	103.616,98	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			179.708,36
					TOTALE CAPITOLO			179.708,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
31			INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	01.03-1.03.02.11.999				6.050,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
158	11-04-2023		IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - TRIENNIO 2023-2025	251	DE	11-04-2023	6.050,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				6.050,00
				TOTALE CAPITOLO				6.050,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
32			FORMAZIONE SICUREZZA	01.03-1.03.02.04.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	19-09-2023		CORSO FORMATIVO SICUREZZA LAVORATORI - GENERALE E SPECIFICA	664	DE	19-09-2023	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			500,00
				TOTALE CAPITOLO			500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42			PROGETTO REDAZIONE PIANO TERRITORIALE TELEFONIA MOBILE	01.03-1.03.02.11.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
421	30-10-2020		PROCEDURA NEGOZIATA, CON CARATTERE DURGENZA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 COME DEROGATO DALLART. 1 COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AGLI UFFICI DELLA FEDERAZIONE E DEI COMUNI	486	DE	30-10-2020	24.009,60	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			24.009,60
					TOTALE CAPITOLO			24.009,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
45			SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002			789,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
421	14-09-2022		SERVIZIO SIOPE PLUS - IMPEGNO DI SPESA		510	DE	14-09-2022	753,48	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				753,48
83	16-02-2023		COMMISSIONI POS CON BANCOMAT E MC/VISA		586	CT	12-02-2021	146,29	
421	14-09-2022		SERVIZIO SIOPE PLUS - IMPEGNO DI SPESA		510	DE	14-09-2022	1.590,81	

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	1.737,10
TOTALE CAPITOLO	2.490,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
52			SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002			113.631,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	12-02-2021		SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTRATTO DAPPALTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI ASI	81	DE	12-02-2021	163.369,34
455	18-08-2021		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER RICARICA AFFRANCATRICE DIGITALE DM160i	478	DE	18-08-2021	4.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			167.869,34
				TOTALE CAPITOLO			167.869,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
56			SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	01.03-1.03.02.13.000			3.507,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	28-02-2023		SERVICE UFFICIO RAGIONERIA	149	DE	28-02-2023	3.513,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.513,60
				TOTALE CAPITOLO			3.513,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
63			FORMAZIONE SERVIZI	01.03-1.03.02.13.999			2.191,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	16-03-2022		SERVICE FORMAZIONE	130	DE	16-03-2022	2.342,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.342,40
				TOTALE CAPITOLO			2.342,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
69			FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	01.03-1.03.02.04.004			8.173,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
239	12-05-2021		CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO)	271	DE	11-05-2021	583,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			583,65
673	16-12-2022		IMPEGNO DI SPESA. LABORATORIO FORMATIVO IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI	744	DE	16-12-2022	1.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.200,00
107	04-03-2022		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2022-2024	108	DE	04-03-2022	740,13
547	08-11-2023		SEMINARIO FORMATIVO DL 44/2023, DL 75/2023, ASSUNZIONI, FONDO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	766	DE	08-11-2023	1.800,00
681	19-12-2022		IMPEGNO DI SPESA. SEMINARIO FORMATIVO LAFFIDAMENTO DI SERVIZI A FAVORE DELLUTENZA E DELLA COMUNIT. LAFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	762	DE	19-12-2022	832,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.372,13
				TOTALE CAPITOLO			5.155,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
80			ACQUISTO DI BENI - PROVVEDITORATO	01.03-1.03.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	23-11-2023		FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2023-2025	805	DE	23-11-2023	494,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			494,48
				TOTALE CAPITOLO			494,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
81			SERVIZI AUSILIARI - PROVVEDITORATO	01.03-1.03.02.13.002				2.719,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
397	29-07-2021		AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PERIODO DAL 14.11.2021 E SINO AL 13.11.2024 - CIG 8779706A95	436	DE	29-07-2021	4.616,16	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.616,16
				TOTALE CAPITOLO				4.616,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
89			SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE	01.03-1.03.02.13.999			11.611,91
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
556	21-12-2020		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 48 MESI (01.01.2021-31.12.2024)	653	DE	21-12-2020	144,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			144,11
146	16-03-2022		SERVICE CONTROLLO DI GESTIONE	130	DE	16-03-2022	25.393,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			25.393,02
				TOTALE CAPITOLO			25.537,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
99			PROVVEDITORATO SERVIZI	01.03-1.03.02.13.999			1.169,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	16-03-2022		SERVICE PROVVEDITORATO	130	DE	16-03-2022	1.171,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.171,20
				TOTALE CAPITOLO			1.171,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
106			SETTORE AMMINISTRAZIONE - UTILIZZO BENI DI TERZI	01.03-1.03.02.07.008			610,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
137	14-03-2022		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 48 MESI (01.01.2021-31.12.2024)	653	DE	21-12-2020	289,86	
211	27-04-2023		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 KYOCERA 60 MESI. CIG Z863AEB370	290	DE	27-04-2023	364,17	
257	12-05-2023		NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON 36 MESI PER SEDE INNOVATION LAB	330	DE	16-05-2023	92,01	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				746,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 11

TOTALE CAPITOLO	746,04
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109			RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER MANUTENZIONE IMPIANTI - SETTORE AMMINISTRAZIONE	01.03-1.04.01.02.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
125	14-03-2023		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE VILLA QUERINI	182	DE	15-03-2023	1.800,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.800,00
					TOTALE CAPITOLO			1.800,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				444.772,65
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				450.268,14
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.412.182,48

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8			ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONE SOCIETA'	01.03-3.01.01.05.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
751	28-12-2023		APPROVAZIONE ACQUISIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	42	CS	27-12-2023	5.495,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.495,49
				TOTALE CAPITOLO			5.495,49

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	3	Spese per incremento attività finanziarie				5.495,49
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				450.268,14
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.412.182,48

Programma 6 Ufficio tecnico

TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
471		BICIPLAN - PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA	01.06-1.03.02.11.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 13

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	528.302,64
----------------------	----------	--------------------------------	-------------------

TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	528.337,64
-------------------------	----------	------------------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.412.182,48
------------------------	----------	--	---------------------

Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
88			POLO ICT-PARTE INFORMATICA	01.08-1.03.02.19.000			242.543,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
767	31-12-2021		APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE A SEGUITO ACCORDO CON PASUBIO TECNOLOGIA SRL EX ART. 5 COMMA 6 D. LGS 50/2016. INSTALLAZIONE DEL NETWORK.	780	DE	31-12-2021	5.309,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			5.309,83
289	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL	338	DE	23-06-2022	41.788,58
290	11-06-2021		AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO (DATA PROTECTION OFFICER) REG. UE 2016/679 - SOCIETA INFORMATICA TERRITORIALE SRL	344	DE	11-06-2021	7.209,61
722	27-12-2023		SERVIZIO DI WEB SERVICES PROTOCOLLO - ANNI 2023, 2024, 2025. DITTA HALLEY VENETO S.R.L.	926	DE	27-12-2023	1.464,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			50.462,19
				TOTALE CAPITOLO			55.772,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
93			ICT- ACQUISTO BENI	01.08-1.03.01.02.000			4.670,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	23-06-2022		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PERIODO 2022-2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL	338	DE	23-06-2022	3.266,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.266,30
TOTALE CAPITOLO							3.266,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
98			POR FERS 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 2.3.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01.08-1.03.02.19.000			26.780,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
518	09-11-2022		REALIZZAZIONE DELLA ATTIVIT' DENOMINATA HACKATHON PREVISTA DAL PROGETTO OFFICINE DIGITALI LINNOVATION LAB DEL CAMPOSAMPIERESE. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA SALA SAN TOMMASO MORO DI PIOMBINO DESE E AULE DIDATTICHE ATTIGUE. IMPEGNO DI SP	613	DE	09-11-2022	854,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			854,00
				TOTALE CAPITOLO			854,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108		POR FERS 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 2.3.1 - ACQUISTI	01.08-1.03.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
108	01-03-2023		FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI PICCOLI ARREDI DESTINATI ALLE SEDI DELLINNOVATION LAB. CUP B51B20001220007.			974,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 14

			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IKEA RETAIL SRL. CIG ZE839B2AFD				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							974,05
TOTALE CAPITOLO							974,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111			SERVIZI INNOVATION LAB	01.08-1.03.02.13.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
312	15-06-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SEDE INNOVATION LAB	407	DE	14-06-2023	1.041,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.041,88
TOTALE CAPITOLO							1.041,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
117			RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER SEDE INNOVATON LAB	01.08-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
689	19-12-2023		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PER LA SEDE INNOVATION LAB	898	DE	20-12-2023	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
118			RIMBORSO SPESE SEDE PASUBIO	01.08-1.04.03.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	11-10-2023		RIMBORSO ALLA DITTA ASI SRL DELLE SPESE SOSTENUTE PER I DEI LOCALI DI VIA CORSO N. 35 UTILIZZATI PER I SERVIZI INFORMATICI DEL POLO ICT	707	DE	11-10-2023	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							15.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
119			QUOTA UTENZE SEDE INNOVATION LAB	01.08-1.03.02.05.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	06-02-2023		ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 VENETO 12 MESI 01.04.2023 - 31.03.2024. CIG Z7339CF5B0 - SEDE INNOVATION LAB VIA ROMA 42 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	86	DE	07-02-2023	567,29
487	09-10-2023		FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE INNOVATION LAB CIG ZA83CBA724	695	DE	09-10-2023	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.267,29
TOTALE CAPITOLO							1.267,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
701			PROGETTO PNRR, M. 1, C. 1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	01.08-1.03.02.19.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
647	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOTECH SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	5.758,89
648	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN	869	DE	14-12-2023	3.690,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 15

			CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI				
649	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	5.512,92
650	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	3.533,07
651	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	2.682,49
652	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	3.949,90
653	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	5.549,95
654	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	1.706,97
655	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	1.676,15
656	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	2.832,71
657	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI	869	DE	14-12-2023	10.439,97
677	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
678	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
679	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
680	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
681	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
682	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	519,11
683	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A	892	DE	19-12-2023	571,11
710	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	1.399,10
711	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	1.892,44
712	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI	921	DE	27-12-2023	1.201,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1009			PROGETTO BANDO SAD AZIONE 2.2.1	01.08-2.02.01.07.001			120.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
766	31-12-2021		APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE A SEGUITO ACCORDO CON PASUBIO TECNOLOGIA SRL EX ART. 5 COMMA 6 D. LGS 50/2016. FORNITURA INSTALLAZIONE RETE.	780	DE	31-12-2021	7.358,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			7.358,49
				TOTALE CAPITOLO			7.358,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1017			POR FERS 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 2.3.1 ACQUISTO ARREDI	01.08-2.02.01.03.001			45.428,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
727	30-12-2022		PROGETTO OFFICINE DIGITALI. FONDI FSC EX POR-FESR 2014-20, MISURA 2.3.1 INNOVATION LAB. DGRV 291/2020. INFRASTRUTTURAZIONE DELLHUB E DELLE PALESTRE DIGITALI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	816	DE	30-12-2022	104,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			104,90
				TOTALE CAPITOLO			104,90

TOTALE TITOLO 2 Spese in conto capitale						RESIDUO
						94.375,29

TOTALE PROGRAMMA 8 Statistica e sistemi informativi						236.475,96
---	--	--	--	--	--	------------

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						1.412.182,48
---	--	--	--	--	--	--------------

Programma 10		Risorse umane				
Titolo 1		Spese correnti				

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
54			UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE E SERVIZI AUSILIARI	01.10-1.03.02.13.999			20.300,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
630	31-12-2020		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ASI SRL SERVICE GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONALE QUADRIENNIO 2021-2024	689	DE	31-12-2020	21.143,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			21.143,28
				TOTALE CAPITOLO			21.143,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
58			INPS PROFESSIONISTI	01.10-1.01.02.01.000			1.552,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
674	16-12-2022		INPS COMPENSO LABORATORIO FORMATIVO IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI	744	DE	16-12-2022	192,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			192,00
159	11-04-2023		INPS QUOTA ENTE 2/3 SU COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - TRIENNIO 2023-2025	251	DE	11-04-2023	1.360,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.360,04
				TOTALE CAPITOLO			1.552,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
66		PERSONALE IN COMANDO-RIMBORSO	01.10-1.09.01.01.001			4.752,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
562	30-12-2019		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA LAVORATIVA PER IL PERIODO 01.05.2019-31.07.2019 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI T.P. IMPEGNO DI SPESA			4.752,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 18

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.752,78
TOTALE CAPITOLO	4.752,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
68			UFFICIO UNICO PERS.-PRESTAZIONI SERVIZIO	01.10-1.03.02.07.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
153	05-04-2023		PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE GIA IN USO ALL UFFICIO UNICO DEL PERSONALE TRAMITE ADESIONE ALLA COVENZIONE CONSIP 27 LOTTO 3 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	243	DE	05-04-2023	671,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				671,00
				TOTALE CAPITOLO				671,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
73			IRAP PROFESSIONISTI	01.10-1.02.01.01.001			1.462,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	18-03-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA.	135	DE	18-03-2022	390,97
375	12-08-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	456	DE	12-08-2022	85,00
675	16-12-2022		IMPEGNO DI SPESA. LABORATORIO FORMATIVO IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI	744	DE	16-12-2022	102,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			577,97
134	15-03-2023		IRAP SU ATTIVITA DI ADDESTRAMENTO/FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	187	DE	15-03-2023	97,75
160	11-04-2023		IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - TRIENNIO 2023-2025	251	DE	11-04-2023	514,25
285	18-05-2023		IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	339	DE	18-05-2023	170,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			782,00
				TOTALE CAPITOLO			1.359,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
74			UFF.UNICO PERSON.-FORMAZIONE	01.10-1.03.02.04.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
304	06-06-2023		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ATTIVITA DI FORMAZIONE E TUTORING IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, TRAMITE ELENCHI DI IDONEI, EX ART. 3 BIS D.L. 80/2021	385	DE	06-06-2023	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
83			RIMBORSO A COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE	01.10-1.04.01.02.003				28.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
760	29-12-2023		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ENERGETICHE ED IDRICHE SOSTENUTE DAL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO PER I LOCALI DI CUI IL SETTORE RISORSE UMANE E CONDUTTORE	947	DE	29-12-2023	20.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				20.000,00
				TOTALE CAPITOLO				20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100			FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.01.01.01.004			13.675,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3	20-01-2023		INDENNITA DI TURNO 2023	13	DE	20-01-2023	14.400,39	
5	20-01-2023		INDENNITA PER SERVIZIO ESTERNO 2023	13	DE	20-01-2023	3.908,37	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				18.308,76
				TOTALE CAPITOLO				18.308,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
101			FONDO LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.01.01.003				4.456,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
122	13-03-2023		FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023		173	DE	10-03-2023	4.269,03	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.269,03
					TOTALE CAPITOLO				4.269,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	01.10-1.01.02.01.001				1.397,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
124	13-03-2023		ONERI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	173	DE	10-03-2023	1.036,08	
737	28-12-2023		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ANNO 2023	14	DE	20-01-2023	2.689,78	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				3.725,86
				TOTALE CAPITOLO				3.725,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
120			IRAP SU RETRIBUZIONI	01.10-1.02.01.01.001				486,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
123	13-03-2023		IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	173	DE	10-03-2023	341,33	
738	28-12-2023		IRAP FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023	14	DE	20-01-2023	945,86	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.287,19
				TOTALE CAPITOLO				1.287,19

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				79.069,91
TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane				79.069,91
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.412.182,48
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza				

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
208			AGGIO DI RISCOSSIONE	03.01-1.03.02.03.999			4.945,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
255	30-05-2022		DETERMINA DI APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO REP. 640 DEL 28/12/2021 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA SOGGETTI RESIDENTI ALLESTERNO PER GLI ANNI 2018, 2019,	288	DE	31-05-2022	11.000,00	
618	03-12-2021		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI C.D.S. A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALLESTERO PER ANNI 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICAC	675	DE	03-12-2021	21.225,64	
743	31-12-2022		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI C.D.S. A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALLESTERO PER ANNI 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICAC	675	DE	03-12-2021	9.362,87	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			41.588,51
					TOTALE CAPITOLO			41.588,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
209			GIORNALI, PUBBLICAZIONI , RIVISTE	03.01-1.03.01.01.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
113	01-03-2023		FORNITURA DI CODICE E VOLUMI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA TRIBUNA S.R.L.	159	DE	02-03-2023	11,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				11,00
				TOTALE CAPITOLO				11,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	03.01-1.03.01.02.000			9.349,67	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
59	01-02-2023		ACQUISTO MATERIALE PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO IDONEITA MANEGGIO ARMI A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA.	79	DE	03-02-2023	354,64	
68	02-02-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PICCOLA MINUTERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNI 2022/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAPPELLETTO LINO S.A.S..	37	DE	02-02-2022	779,01	
77	10-02-2023		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2023/2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIACOMETTI S.N.C. - ACQUISTO BENI	109	DE	10-02-2023	3.336,31	
354	24-07-2023		FORNITURA KIT DI TONER PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO.	510	DE	24-07-2023	1.683,60	
490	20-09-2021		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CIBO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LUNITA CINOFILA DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER PER ANNI 3.	530	DE	20-09-2021	1.270,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				7.423,56
				TOTALE CAPITOLO				7.423,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
211			FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI	03.01-1.03.01.02.002				1.340,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
510	15-12-2020		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023.	620	DE	15-12-2020	4.722,77	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.722,77
				TOTALE CAPITOLO				4.722,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212			FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.004			494,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
75	09-02-2022		FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE/INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ANNI 3 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIFORMI ITALIANE SRL.	59	DE	09-02-2022	494,10	
583	27-11-2023		CONTRATTO REP. 590 DEL 01/03/2021 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2021/2023. ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI FINO AL QUINTO DOBBLIGO.	819	DE	28-11-2023	17.991,34	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023					18.485,44
			TOTALE CAPITOLO					18.485,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 22

213			SERVIZI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.19.000			2.692,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	22-11-2023		SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SPIS 2023 DEL GABINETTO DI FOTOSEGNALAMENTO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	800	DE	22-11-2023	9.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			9.000,00
				TOTALE CAPITOLO			9.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
215			VIDEOSORVEGLIANZA MANUTENZIONE	03.01-1.03.02.19.000			29.148,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
168	22-03-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA ASI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES E RELATIVE MUNICIPALITA E MANUTENZIONE	171	DE	22-03-2021	5.339,35	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				5.339,35
				TOTALE CAPITOLO				5.339,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
219			SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS	03.01-1.03.02.07.008			16.628,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
52	27-01-2021		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO IN NOLEGGIO DI NR. 10 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA DEI VEICOLI PER UN PERIODO DI 36 MESI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	41	DE	27-01-2021	6.075,60	
61	06-02-2023		LOCAZIONE TELEPASS E N. 2 VIACARD + SPESE MENSILI PER NO RESTITUZIONE DISPOSITIVI	364	CT	31-05-2016	99,11	
148	29-03-2023		PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE STAMPANTI MULTIFUNZIONE GIA IN USO ALLENTE TRAMITE ADESIONE ALLA COVENZIONE CONSIP 27 LOTTO 3 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A CONGUA	223	DE	29-03-2023	1.581,22	
256	30-05-2022		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO IN NOLEGGIO DI NR. 9 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER LA RILEVAZIONE DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO PER MESI 36. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA ED IMPEGNO DI S	289	DE	31-05-2022	28.464,50	
356	30-06-2021		FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRESA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVI ACCESSORI, DI NR. 2 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER LACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 DEL CODICE DELLA STR	387	DE	30-06-2021	2.440,00	
545	13-10-2021		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	582	DE	13-10-2021	99,25	
547	18-12-2020		COVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	643	DE	17-12-2020	756,85	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			39.516,53
					TOTALE CAPITOLO			39.516,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
220			PRESTAZIONI DI SERVIZIO	03.01-1.03.02.13.999			51.548,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	25-01-2023		SERVIZIO DI PULIZIA ZONA ARCHIVIO E SCALE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	30	DE	27-01-2023	226,92
101	01-03-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOLAVAGGIO MATTEO DI PASTRELLO MATTEO.	101	DE	01-03-2022	910,00
224	28-04-2023		DETERMINA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA ASI SRL DEL SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ADDENDUM AL CONTRATTO REPERTORIO NR. 564 DEL 07/01/2021 - ANNO 2023	301	DE	03-05-2023	4.950,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 23

297	29-05-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROSECUZIONE DELLATTIVITA DI ADDESTRAMENTO DELLUNITA CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMPO NORDI DI BELLO MARCO.	373	DE	01-06-2023	549,00
371	05-08-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TOILETTATURA PER LUNITA CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA.	442	DE	09-08-2022	956,00
386	22-07-2021		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULITURA/LAVAGGIO A SECCO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA.	419	DE	22-07-2021	4.237,50
515	16-12-2020		AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE	630	DE	16-12-2020	62.884,20
584	27-11-2023		DECISIONE A CONTRARRE PER LATTIVITA DI ADEGUAMENTO AL GDPR DEL SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLAVVOCATO VINCENZOTTO P	820	DE	28-11-2023	4.669,18
631	31-12-2020		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO DI ANNI 4.	691	DE	31-12-2020	16.897,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							96.280,63
TOTALE CAPITOLO							96.280,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
221			SPESE PER CUSTODIA VEICOLI	03.01-1.03.02.99.007			11.729,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
30	25-01-2023		SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023.	24	DE	25-01-2023	7.082,52	
31	25-01-2023		SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023.	24	DE	25-01-2023	7.500,00	
590	30-11-2023		SPESE CUSTODIA VEICOLO AI SENSI DEL DM 460/99	826	DE	01-12-2023	1.082,45	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				15.664,97
				TOTALE CAPITOLO				15.664,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
229			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	03.01-1.04.04.01.001			2.295,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
541	11-10-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVITA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL CONDUTTORE E DELLUNITA CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ANNI 3 A FAVORE DELLA SOCIETA CSC SRL.	577	DE	08-10-2021	2.295,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.295,00
541	11-10-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVITA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL CONDUTTORE E DELLUNITA CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ANNI 3 A FAVORE DELLA SOCIETA CSC SRL.	577	DE	08-10-2021	2.295,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.295,00
TOTALE CAPITOLO							4.590,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
231		PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)	03.01-1.03.02.05.000			22.825,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
40	30-01-2023		1300 UTENZE - CONVENZIONE TP VISURE - AUTOMOBILE CLUB DITALIA - ACI			633,02
41	26-01-2021		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 VENETO 24 MESI 01.04.2021 - 31.03.2023 PER UFFICI POLIZIA LOCALE			323,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 24

41	30-01-2023		UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	55	DE	30-01-2021	5.645,42
62	06-02-2023		ACCESSI E TRANSITI PEDAGGIO - A CONSUMO	364	CT	31-05-2016	30,51
65	06-02-2023		ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 VENETO 12 MESI 01.04.2023 - 31.03.2024. CIG Z7339CF5B0 - UFFICI POLIZIA LOCALE PIAZZA CASTELLO 36	86	DE	07-02-2023	4.766,18
76	09-02-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 4 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' LUNGO LA SR. 308 PER MESI 48. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA ED IMPEGNO DI SPESA.	108	DE	10-02-2023	3.415,78
80	08-02-2021		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5". ORDINE DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DI DUE NUOVE POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 C.D.	70	DE	08-02-2021	42,18
102	11-02-2021		UTENZA IDRICA ANNI 2021-2025	294	CT	02-12-2015	1.030,99
138	23-03-2023		FORNITURA GAS NATURALE PRESSO UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE PIAZZA CASTELLO - CONV. CONSIP GAS NATURALE 14- LOTTO 4 VENETO 12 MESI 01.06.2023 - 31.05.2024	202	DE	23-03-2023	7.131,39
144	27-03-2023		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DI DUE POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 DEL CODICE DELLA STRADA P	215	DE	28-03-2023	85,36
159	16-03-2021		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - CONVENZIONE CONSIP GAS 13 - LOTTO 4 VENETO 24 MESI 01.06.2021 - 31.05.2023	155	DE	16-03-2021	12.230,74
241	13-05-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO TRIENNALE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC E PAGAMENTO VISURE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFOCAMERE.	281	DE	12-05-2021	1.628,07
285	21-06-2022		DETERMINA A CONTRARRE DI ATTIVAZIONE DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INTERNET PATENTI STRANIERE E VIGILARE SULLA STRADA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI	331	DE	21-06-2022	100,04
370	05-08-2022		DETERMINA A CONTRARRE DI ATTIVAZIONE DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET MODULISTICAONLINE.IT MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA.	441	DE	09-08-2022	13,42
458	23-08-2021		CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	487	DE	23-08-2021	4.680,15
486	15-09-2021		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN MODALITA' SIP TRUNK VOIP PER 24 MESI.	523	DE	14-09-2021	272,91
519	24-10-2023		DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN MODALITA' SIP TRUNK VOIP PER 24 MESI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA.	735	DE	24-10-2023	1.000,00
545	08-11-2023		DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN MODALITA' SIP TRUNK VOIP PER MESI 24. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VOIPTE	763	DE	08-11-2023	590,08
700	23-12-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 15 SIM A TRAFFICO ILLIMITATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI CAMPODARSEGO, BORGORICCO E CURTAROLO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	742	DE	22-12-2021	1.582,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							45.202,39
TOTALE CAPITOLO							45.202,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.000			18.553,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
78	10-02-2023		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2023/2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIACOMETTI S.N.C. - MANUTENZIONE			3.488,61
79	10-02-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IDRAULICA E PER OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025.			6.000,00
140	10-03-2021		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE/TARATURA DELLE APPARECCHIATURE TELELASER ED ETILOMETRI IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE MEDIANTE O.D			7.444,44
175	12-04-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE E PERIODICA DEI CONDIZIONATORI UBICATI PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2			1.500,00
337	26-06-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT TIPO TARGATO YA181AN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DANNEGGIATO A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIACOMETTI.			3.153,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 25

557	16-11-2023		MANUTENZIONE APPARECCHIATURA DI AUDIO-VIDEOREGISTRAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	795	DE	19-11-2023	2.130,00
562	22-11-2023		MANUTENZIONE GABINETTO DI FOTOSIGNALAMENTO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	800	DE	22-11-2023	2.126,40
658	15-12-2023		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO	872	DE	15-12-2023	12.006,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							37.849,21
TOTALE CAPITOLO							37.849,21

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
234		PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		03.01-1.03.02.99.002			1.398,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	30-06-2020		IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA GIUDIZIALE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO PATROCINIO STUDIO LEGALE BEGHIN AVV. BEGHIN MATTEO (CIG. Z9B2D45CA7).	259	DE	30-06-2020	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.200,00
761	29-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA (NA), AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA (NA) N. 4233/2023 PUBBLICATA IL 06.12.2023 RG. N. 1311/2023. INCARICO PATROCINIO LEGALE	950	DE	29-12-2023	408,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							408,55
TOTALE CAPITOLO							1.608,55

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236		RIMBORSO AL COMUNE PER SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI - POLIZIA LOCALE		03.01-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	14-03-2023		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE COMANDO DI POLIZIA LOCALE	182	DE	15-03-2023	1.358,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.358,21
TOTALE CAPITOLO							1.358,21

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
250		SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA REGIONALE		03.01-1.04.01.02.001			4.719,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
634	11-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 8 C. 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 23/2007. ANNO 2023.	849	DE	11-12-2023	1.719,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.719,50
TOTALE CAPITOLO							1.719,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
253		PROGETTO NONNI VIGILE		03.01-1.04.04.01.000			11.559,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
365	31-07-2023		IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	540	DE	31-07-2023	11.042,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							11.042,50
TOTALE CAPITOLO							11.042,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--------------	--	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 26

260			TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI	03.01-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
504	17-10-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI CDS	722	DE	18-10-2023	1.118,67
631	06-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI CDS - ENTI VARI	842	DE	06-12-2023	3.561,19
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.679,86
				TOTALE CAPITOLO			4.679,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
265			RIMBORSO A PRIVATI	03.01-1.09.99.04.001			352,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
536	27-10-2023		RIMBORSI A PRIVATI PER ERRONEI/INDEBITI VERSAMENTI CDS ANNO 2023 - OTTOBRE 2023	750	DE	30-10-2023	290,94
676	18-12-2023		RIMBORSI A PRIVATI PER ERRONEI/INDEBITI VERSAMENTI CDS ANNO 2023 - DICEMBRE 2023	891	DE	18-12-2023	387,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			678,64
				TOTALE CAPITOLO			678,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
311			IMPOSTE E TASSE	03.01-1.02.01.02.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
57	30-01-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER LA RIPETIZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	78	DE	03-02-2023	30,00	
241	10-05-2023		BOLLO PER CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ALTERAZIONE DEI CRONOTACHIGRAFI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	314	DE	10-05-2023	2,00	
252	12-05-2023		BOLLO SU CORSO DI FORMAZIONE DI GUIDA SICURA PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	321	DE	12-05-2023	2,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			34,00
					TOTALE CAPITOLO			34,00

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti							349.872,24
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa							417.983,06
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza							417.983,06

TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1050		ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE				03.01-2.02.01.04.000			4.003,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
255	15-05-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE INFORMATIVE SULLA SICUREZZA STRADALE DURANTE EVENTI E MANIFESTAZIONI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.			325	DE	16-05-2023	292,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 27

			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITT				
578	27-11-2023		LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 07/05/2002 - ANNO 2022. DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARMI DORDINANZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ATTUALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARM	814	DE	27-11-2023	31.720,00
642	15-12-2021		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENETO STRADE SPA QUALE QUOTA SPETTANTE PER INTERVENTI LUNGO LA SR. 307 E/O SR. 308. ACCORDO ANNO 2020 MODIFICATO.	707	DE	15-12-2021	21.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							53.612,80
TOTALE CAPITOLO							53.612,80

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1051		PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA		03.01-2.02.01.04.002			28.719,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	16-05-2022		AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA ASI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE PER ANNI 3. APPROVVIGIONAMENTO SCORTE A MAGAZZINO.	252	DE	16-05-2022	6.285,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.285,96
631	10-12-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TELECAMERE E RELATIVE LICENZE/ACCESSORI PER LIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI BORGORICCO, CAMPODARSEGO E CURTAROLO - 1 STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATEs INFORM	694	DE	10-12-2021	1.376,16
707	28-12-2022		LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE RELATIVE AL PROGETTO SCUOLE SICURE ANNO 2022/2023 IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO SICUREZZA SRL.	800	DE	29-12-2022	1.701,90
710	29-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI DI RETE DELLE TELECAMERE RELATIVE ALLIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COLLEGATO AL PROGETTO SCUOLE SICURE ANNO 2022/2023 IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO MEDIANTE AFFIDAMENTO	803	DE	29-12-2022	2.140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.218,06
TOTALE CAPITOLO							11.504,02

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1054		ACQUISTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE		03.01-2.02.01.07.004			21.668,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
556	16-11-2023		FORNITURA DI UNAPPARECCHIATURA DI AUDIO-VIDEOREGISTRAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CEDAT 85 S.R.L.	795	DE	19-11-2023	2.994,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.994,00
TOTALE CAPITOLO							2.994,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					68.110,82
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa					417.983,06
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					417.983,06
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 28

Titolo	1	Spese correnti
---------------	----------	-----------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
335			MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	04.06-1.03.02.15.006			7.909,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	04-03-2022		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2022-2024	108	DE	04-03-2022	740,13
338	30-06-2023		PPP PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI WELFARE SOCIALE E RISTORAZIONE SCOLASTICA.	452	DE	30-06-2023	786,54
339	30-06-2023		PPP PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI WELFARE SOCIALE E RISTORAZIONE SCOLASTICA.	452	DE	30-06-2023	829,60
523	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - CAMPOSAMPIERO INFANZIA RUSTEGA	739	DE	25-10-2023	7.111,33
524	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - PIOMBINO DESE INFANZIA RONCHI	739	DE	25-10-2023	1.415,23
525	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - CAMPOSAMPIERO PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	7.973,32
526	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - LOREGGIA PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	7.933,95
527	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - MASSANZAGO PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	2.850,80
528	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - PIOMBINO DESE PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	797,47
529	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - VILLA DEL CONTE PRIMARIA	739	DE	25-10-2023	1.123,20
530	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - BORGORICCO SECONDARIA	739	DE	25-10-2023	532,27
531	24-10-2023		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SECONDARIA	739	DE	25-10-2023	846,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							32.940,73
TOTALE CAPITOLO							32.940,73

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	32.940,73
TOTALE PROGRAMMA	6	Servizi ausiliari all'istruzione	32.940,73
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	32.940,73

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
436			UFFICIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	07.01-1.03.02.13.999			34.521,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	16-03-2022		SERVICE TURISMO	130	DE	16-03-2022	3.234,53
412	02-08-2023		SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA FEDERAZIONE PER ATTIVITA LEGATE AL RUOLO DI SOGGETTO GESTORE DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA E AL MARCHIO DAREA TERRITORIALE. DITTA ETIFOR SRL.	557	DE	08-08-2023	7.320,00
460	31-08-2021		REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB TERRITORIALE - DITTA KUMBE SRL	494	DE	31-08-2021	1.769,00
685	19-12-2023		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DOMINI DELLUFFICIO TURISMO. ANNI 2023-2024-2025. DITTA SERVER PLAN SRL SOCIETA UNIPERSONALE	895	DE	20-12-2023	206,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							12.529,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 29

TOTALE CAPITOLO	12.529,64
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
438		PROGETTO GESTIONE OSTIGLIA	07.01-1.03.02.09.000			44.914,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
143	16-03-2022		SERVICE MANUTENZIONE TREVISO OSTIGLIA	Atto	T.	Data
				130	DE	16-03-2022
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						42.995,02
TOTALE CAPITOLO						42.995,02

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				55.524,66
TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				55.748,48
TOTALE MISSIONE	7	Turismo				55.748,48

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1006		UFFICIO TURISMO - SPESE INFORMATICHE	07.01-2.02.01.07.999			1.753,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
510	04-11-2022		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI AMMINISTRATIVI VILLA QUERINI	Atto	T.	Data
				596	DE	04-11-2022
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						223,82
TOTALE CAPITOLO						223,82

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				223,82
TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				55.748,48
TOTALE MISSIONE	7	Turismo				55.748,48

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
364		TRASF. SANZIONI CDS PROVINCIA	10.05-1.04.01.02.002			180.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 30

635	11-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER LATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI PADOVA DELLA QUOTA DI SPETTANZA DERIVANTE DAGLI INCASSI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2023.	850	DE	11-12-2023	174.110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							174.110,00
TOTALE CAPITOLO							174.110,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
365			TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	10.05-1.04.01.02.003			205.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
315	01-07-2019		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-2019	2.898,58
326	01-07-2019		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-2019	5.701,00
463	11-11-2019		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-2019	4.058,01
474	11-11-2019		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-2019	7.981,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.638,98
339	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTTERA A - ANNO 2022	402	DE	20-07-2022	2.508,75
349	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA C - ANNO 2022	402	DE	20-07-2022	4.265,73
603	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	707	DE	06-12-2022	3.610,15
613	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	707	DE	06-12-2022	6.138,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.523,13
276	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 208 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	4.160,16
277	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 208 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	4.936,02
278	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 208 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	2.780,60
279	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 208 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	5.266,08
281	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 208 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	3.521,16
282	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 208 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	3.069,04
283	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 208 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	2.704,26
380	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	3.859,37
381	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	5.672,58
382	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	4.570,49
383	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	3.469,55
384	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	2.561,93
385	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	4.866,93
386	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	3.972,17
387	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	3.251,23
388	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	2.857,02
389	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	2.483,15
390	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	1.444,82
391	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	2.123,62
392	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	1.711,02
393	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	1.298,87
394	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	959,09
395	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	1.822,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 31

396	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	1.487,04
397	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	1.217,14
398	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	1.069,56
399	07-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	929,60
602	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	6.296,87
603	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	9.255,26
604	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	7.457,11
605	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	5.660,84
606	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	4.179,99
607	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	7.940,79
608	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	6.480,92
609	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ARTT. 142 E 208 ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	5.304,65
610	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	4.661,43
611	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	4.051,47
612	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	2.357,31
613	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	3.464,82
614	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	2.791,68
615	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	2.119,22
616	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	1.564,84
617	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	2.972,75
618	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	2.426,22
619	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	1.985,87
620	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	1.745,08
621	01-12-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	1.516,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	162.298,34
TOTALE CAPITOLO	199.460,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
366			TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)	10.05-1.04.01.02.003			715.685,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021	248	DE	12-05-2022	19.484,13
225	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021	248	DE	12-05-2022	23.216,47
231	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021	248	DE	12-05-2022	14.453,67
329	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022	402	DE	20-07-2022	22.579,92
477	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021	571	DE	26-10-2022	11.731,74
479	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021	571	DE	26-10-2022	13.979,05
485	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021	571	DE	26-10-2022	8.702,82
593	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	707	DE	06-12-2022	20.843,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							134.990,80
259	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	47.126,87
260	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	69.057,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 32

261	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	55.915,70
262	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	42.463,08
263	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	31.499,00
264	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	59.654,86
265	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	48.759,80
266	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	39.888,09
267	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	34.766,48
268	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022	331	DE	16-05-2023	30.633,88
269	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	26.767,10
270	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	31.758,98
271	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	17.890,79
272	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	33.882,75
273	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	22.655,62
274	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	19.746,65
275	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022	333	DE	16-05-2023	17.399,42
400	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	22.743,30
401	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	33.428,53
402	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	26.933,90
403	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	20.446,06
404	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	15.097,46
405	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	28.680,86
406	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	23.408,03
407	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	19.159,54
408	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	16.836,38
409	08-08-2023		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART142 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA	555	DE	08-08-2023	14.633,23
592	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2023	828	DE	01-12-2023	13.939,44
593	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2023	828	DE	01-12-2023	20.488,46
594	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2023	828	DE	01-12-2023	16.507,87
595	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2023	828	DE	01-12-2023	12.531,46
596	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2023	828	DE	01-12-2023	9.253,29
597	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2023	828	DE	01-12-2023	17.578,60
598	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2023	828	DE	01-12-2023	14.346,86
599	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ARTT. 142 E 208 ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	828	DE	01-12-2023	11.742,94
600	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2023	828	DE	01-12-2023	10.319,06
601	30-11-2023		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2023	828	DE	01-12-2023	8.968,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							986.910,95
TOTALE CAPITOLO							1.121.901,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
368		PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VENETO STRADE	10.05-1.03.02.09.011			300.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
349	12-07-2023		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACCORDO VENETO STRADE SPA ANNO 2022.			184.651,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 33

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	184.651,89
TOTALE CAPITOLO	184.651,89

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			1.680.124,09

TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.680.124,09
-------------------------	----------	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.680.124,09
------------------------	-----------	--	---------------------

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
404			CORSI DI FORMAZIONE PROT.CIVILE	11.01-1.03.02.04.000			7.104,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	16-09-2021		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NUCLEO SAF SALVAMENTO AMBIENTE FLUVIALE	526	DE	15-09-2021	1.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.200,00
626	05-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BLSO ABILITANTE ALL UTILIZZO DEL DAE PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2023	835	DE	05-12-2023	2.850,00
627	05-12-2023		IMPEGNO DI SPESA CORSO MOTOSEGHE E MEZZI DI FORZA PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2023	836	DE	05-12-2023	3.294,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.144,00
				TOTALE CAPITOLO			7.344,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
410			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	11.01-1.03.01.02.000				12.828,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
448	12-10-2018		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER COFFE BREAK FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	435	DE	12-10-2018	1.159,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.159,00
511	15-12-2020		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023.	620	DE	15-12-2020	4.749,32	
663	14-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO IVECO TARGATO EF262DC DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	878	DE	16-12-2023	661,50	
668	15-12-2023		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI SUL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO BZ103YL IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	882	DE	16-12-2023	550,00	
671	15-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI CB272XE, ZA784SR E FJ068YA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	885	DE	16-12-2023	1.833,20	
673	15-12-2023		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 CHIAVI DI RISERVA PER IL MEZZO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA441YK IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE	886	DE	16-12-2023	130,00	

Pag. 34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
415			PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11.01-1.03.02.99.999			3.450,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	12-10-2018		SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	435	DE	12-10-2018	244,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			244,00
109	04-03-2022		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2022-2024	108	DE	04-03-2022	42,30
632	31-12-2020		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO DI ANNI 4.	691	DE	31-12-2020	3.164,07
721	27-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE DI DUE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	924	DE	27-12-2023	650,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.856,37
				TOTALE CAPITOLO			4.100,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
416			PROT.CIVILE - UTENZE	11.01-1.03.02.05.000				2.416,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
426	22-09-2022		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - 12 MESI SEDE DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	519	DE	23-09-2022	1.208,03	
426	21-08-2023		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 VENETO - 12 MESI SEDE DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	582	DE	21-08-2023	912,39	
489	26-10-2022		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO PRESSO LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	569	DE	26-10-2022	267,69	
490	26-10-2022		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI PRESSO LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	569	DE	26-10-2022	462,12	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.850,23
				TOTALE CAPITOLO				2.850,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
418			IMPOSTE E TASSE	11.01-1.02.01.02.001				0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
684	15-12-2022		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CANONE DI CONCESSIONE DEL DIRITTO INDIVIDUALE DUSO DELLE FREQUENZE RADIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE. PRATICA 400911/RAL. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOM	765	DE	20-12-2022	1.600,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.600,00
					TOTALE CAPITOLO				1.600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
440			PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE	11.01-1.04.01.04.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
510	18-10-2023		CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2023 PER I GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE ED IL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE	727	DE	20-10-2023	723,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				723,60
				TOTALE CAPITOLO				723,60

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				42.300,03
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile				73.177,14
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile				73.177,14

TITOLO	2	Spese in conto capitale				
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1080			ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.	11.01-2.02.01.05.999				8.488,73
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
337	04-07-2019		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO - IDROPULTRICE	348	DE	03-07-2019	793,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 36

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							793,00
667	14-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	881	DE	16-12-2023	1.500,00
669	15-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA PER IL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO BZ103YL IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	883	DE	16-12-2023	224,48
696	20-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO GAZEBI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA OCDPC 719/2020	910	DE	21-12-2023	17.665,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							19.390,08
TOTALE CAPITOLO							20.183,08

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1082		ACQUISTO MEZZI PROT. CIVILE		11.01-2.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
665	14-12-2023		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALLESTIMENTO DI UN MEZZO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA OCDPC 719/2020	879	DE	16-12-2023	10.694,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							10.694,03
TOTALE CAPITOLO							10.694,03

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					30.877,11
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile					73.177,14
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile					73.177,14

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
604		PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 " RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' " - CUP D34H22000170006		12.02-1.04.01.02.014			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
725	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL	930	DE	28-12-2023	33.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							33.000,00
TOTALE CAPITOLO							33.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
605		PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1 " HOUSING TEMPORANEO - CUP D44H22000130006		12.02-1.04.01.02.014			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE	922	DE	27-12-2023	3.008,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 37

			COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA; SUB - INVESTIMEN				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.008,00
TOTALE CAPITOLO							3.008,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	36.008,00
TOTALE PROGRAMMA	2	Interventi per la disabilità	121.179,60
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	975.053,86

TITOLO 2 Spese in conto capitale							
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1021		PROGETTO PNRR, M. 5 , C . 2 , LINEA DI INVESTIMNTO 1.2 " PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006- MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.02-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	02-05-2023		Determina a contrarre mediante affidamento diretto su MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un servoscala a piattaforma per interno, da installare nell'immobile destinato alla realizzazione del	299	DE	02-05-2023	13.561,60
489	10-10-2023		Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di allacciamento del lavello della cucina, della lavatrice e della lavastoviglie nell'immobile destinato alla realizzazione del progetto relativo	700	DE	10-10-2023	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							14.171,60
TOTALE CAPITOLO							14.171,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1024		PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1 " HOUSING TEMPORANEO - CUP D44H22000130006 PARTE INVESTIMENTI		12.02-2.03.01.02.014			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
718	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA; SUB - INVESTIMEN	922	DE	27-12-2023	71.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							71.000,00
TOTALE CAPITOLO							71.000,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	85.171,60
TOTALE PROGRAMMA	2	Interventi per la disabilità	121.179,60
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	975.053,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 38

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
508			PROGETTO CARE LEAVERS - DGR 777	12.04-1.04.04.01.001			8.451,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
424	18-08-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO CARE LEAVERS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLAUTONOMIA DEI GIOVANI CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA, VIVANO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE D	120	DE	26-02-2021	9.806,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			9.806,76
				TOTALE CAPITOLO			9.806,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
509		PROGETTO DGR 442/2020	12.04-1.04.04.01.001			63.358,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
313	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			2.394,47
314	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.529,69
315	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			3.992,48
316	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			711,99
317	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			3.238,80
318	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			2.040,48
319	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			5.426,68
320	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.934,51
321	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			2.112,73
322	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.921,87
323	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.150,70
324	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.225,48
325	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			2.056,63
326	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.637,55
327	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			2.937,09
328	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			2.560,70
329	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			2.748,17
330	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.721,92
331	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			3.537,63
332	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.192,66
333	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.952,26
334	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			2.243,95
335	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			3.435,35
336	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			3.448,05
338	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.507,37
339	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			2.817,84
340	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			1.658,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 39

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	63.135,85
TOTALE CAPITOLO	63.135,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
518			PROGETTO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA 2014/2020 , PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON " INCLUSIONE "	12.04-1.04.04.01.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
638	14-12-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di gestione dei tirocini extracurricolari a valere sull'Avviso 1/2019 progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) FONDO SOCIALE EUR	734	DE	14-12-2022	43.111,38	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			43.111,38	
				TOTALE CAPITOLO			43.111,38	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
519			PROGETTO " A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO " PROGRAMMA 2014/2020 , PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON " INCLUSIONE "- TRASFERIMENTO ALL'ULSS	12.04-1.04.01.02.012			10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
696	28-12-2022		TRASFERIMENTO FONDI ALLA. ULSS 6 EUGANEA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'AZIONE A RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE EUROPEO, PR	797	DE	28-12-2022	10.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			10.000,00
				TOTALE CAPITOLO			10.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
520			PROGETTO " A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO " PROGRAMMA 2014/2020 , PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON " INCLUSIONE "- FORMAZIONE	12.04-1.03.02.99.010			2.937,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
512	23-10-2023		AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE FINALIZZATI ALLATTUAZIONE DEI PATTI PER LINCLUSIONE SOCIALE (PAIS) DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15 ALTA PADOVANA - PARTNER AZ. ULSS 6 EUGANEA P	655	DE	23-11-2021	8,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			8,00
				TOTALE CAPITOLO			8,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
521			PROGETTO DGR VENETO N. 16 DEL 12/01/2021	12.04-1.04.04.01.001				153.642,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
492	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-2021	960,00	
493	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-2021	4.364,00	
494	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-2021	1.330,00	
495	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-2021	808,00	
497	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-2021	760,00	
498	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-2021	58.360,34	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				66.582,34
				TOTALE CAPITOLO				66.582,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
522			SERVIZI FONDO POVERTA' 2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.04-1.03.02.99.999			6.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	31-05-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di gestione e monitoraggio dell'attività dei Progetti utili alla collettività - PUC per i beneficiari del reddito di cittadinanza (ai sensi dell'art. 15, del D.L. 2	290	DE	31-05-2022	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.000,00
260	31-05-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di gestione e monitoraggio dell'attività dei Progetti utili alla collettività - PUC per i beneficiari del reddito di cittadinanza (ai sensi dell'art. 15, del D.L. 2	290	DE	31-05-2022	28.293,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							28.293,26
TOTALE CAPITOLO							34.293,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
527			PROGETTO DGR 1240 /2021	12.04-1.04.01.02.003			136.770,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
259	31-05-2022		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1240/2021 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15	286	DE	31-05-2022	136.770,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			136.770,03
				TOTALE CAPITOLO			136.770,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
534			PROGETTO DGR 1218 /2021 - CARE LEAVERS III	12.04-1.03.02.99.999			2.305,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	08-09-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO CARE LEAVERS DGR 1218 /2021	494	DE	08-09-2022	8.049,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			8.049,91
				TOTALE CAPITOLO			8.049,91

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
536			SERVIZI FONDO POVERTA' 2020- SERVIZI	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
721	30-12-2022		QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA ANNUALITA 2020 CUP D31H20000270001SERVICE PER ATTIVITA DI GESTIONE, COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE, ATTIVAZIONE DI TIROCINI	812	DE	30-12-2022	1.635,51
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.635,51
				TOTALE CAPITOLO			1.635,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
550		PROGETTO DGR 1403/2021- (RIA XI)	12.04-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
167	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN15.			6.218,94
168	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN15.			1.319,27
169	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN15.			10.427,17

Pag. 41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
554			PROGETTO DGR 1320/2023 (LPU)	12.04-1.04.04.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA.	635	DE	12-09-2023	19.656,00
445	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA.	635	DE	12-09-2023	5.896,80
446	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA.	635	DE	12-09-2023	10.810,80

Pag. 42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1023			LAVORI DI MANUTENZIONE STABILE PROGETTO PNRR, M. 5 , C . 2 , LINEA DI INVESTIMNTO 1.2 " PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006	12.04-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
418	10-08-2023		Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di adeguamento del montante elettrico con soluzione contatore esterno ENEL e di fornitura e posa di quadro da esterno completo di magnetotermico	570	DE	10-08-2023	5.282,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.282,60
				TOTALE CAPITOLO			5.282,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 43

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	5.282,60
TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	761.603,84
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	975.053,86

Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
500			SETTORE SOCIALE -CONTRIBUTI ANAC	12.07-1.03.02.16.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
767	30-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, A	921	DE	27-12-2023	35,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			35,00
				TOTALE CAPITOLO			35,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
504			INCARICO SEGRETERIA COMITATO SINDACI ULSS E GESTIONE SOCIALE	12.07-1.03.02.11.999				5.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
150	18-03-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA.	135	DE	18-03-2022	4.600,00	
374	12-08-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	456	DE	12-08-2022	1.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				5.600,00
284	18-05-2023		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	339	DE	18-05-2023	2.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.000,00
				TOTALE CAPITOLO				7.600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
506			SETTORE SOCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	12.07-1.03.02.13.999				24.441,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
542	12-10-2021		AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (SIGESS) ALLA SOCIET UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	579	DE	12-10-2021	6.817,11	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				6.817,11
103	28-02-2023		SERVICE SOCIALE	149	DE	28-02-2023	4.759,67	
591	01-12-2023		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (SIGESS) PER LANNO 2023.	827	DE	01-12-2023	18.284,30	
709	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15. ANC	921	DE	27-12-2023	17.099,45	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 44

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	40.143,42
TOTALE CAPITOLO	46.960,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
601			PROGETTO PNRR, M. 5 , C . 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 " PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006 - SERVIZI	12.07-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
623	06-12-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 2 Infrastrutture Sociali	710	DE	06-12-2022	32.533,48	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			32.533,48
					TOTALE CAPITOLO			32.533,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
602			PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 RA FFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D34H22000150006	12.07-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	16-10-2023		DETERMINAZIONE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO IN MEPA PER PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COE	719	DE	16-10-2023	250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			250,00
				TOTALE CAPITOLO			250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
603			PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D34H22000140001	12.07-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
410	08-08-2023		PROCEDURA NEGOZIATA RDO in MEPA Nr. 3614558 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNIT	556	DE	08-08-2023	4.891,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.891,41
				TOTALE CAPITOLO			4.891,41

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				92.270,42
TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				92.270,42
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				975.053,86

Missione	14	Sviluppo economico e competitività			
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Titolo	1	Spese correnti			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
476			SERV.ATTIV.PRODUTTIVE-MISSIONI E TRASF.	14.04-1.03.02.02.002			173,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	08-02-2023		MISSIONI UFFICIO SUAP ANNO 2023	92	DE	07-02-2023	52,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							52,54
TOTALE CAPITOLO							52,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
486			PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	14.04-1.03.02.07.000			3.218,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	26-01-2023		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	130	DE	08-03-2021	265,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			265,93
				TOTALE CAPITOLO			265,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
487			PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	14.04-1.03.02.11.000			6.710,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
692	21-12-2023		SERVIZIO WEBSIT - AFFIDAMENTO E IMPEGNO (CIG: ZA13DBFFDB).	906	DE	21-12-2023	8.509,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							8.509,50
TOTALE CAPITOLO							8.509,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
488			SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI	14.04-1.03.02.13.000			4.195,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
74	08-02-2023		SUPPORTO SERVIZI SUAP ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	96	DE	08-02-2023	4.294,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.294,40
				TOTALE CAPITOLO			4.294,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
492			RIMBORSO AL COMUNE DI LOREGGIA PER UTILIZZO LOCALI	14.04-1.04.01.02.003			24.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	24-03-2023		RIMBORSO SPESE UTENZE A FAVORE DEL COMUNE DI LOREGGIA	205	DE	23-03-2023	20.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			20.000,00
				TOTALE CAPITOLO			20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
496		RIMBORSO A PRIVATI SUAP	14.04-1.09.99.05.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

Pag. 46

RESIDUO	
---------	--

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 47

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	35,00
----------------------	----------	-----------------------	--------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Fonti energetiche	35,00
-------------------------	----------	--------------------------	--------------

TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	35,00
------------------------	-----------	---	--------------

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1321			SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001				244,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
734	30-12-2022		PRATICA TARGA YA560AD	6	CS	13-01-2022	244,36	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				244,36
				TOTALE CAPITOLO				244,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1330			DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.02.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
766	30-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI - CAUZIONE	921	DE	27-12-2023	1.639,34	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023	1.639,34
							TOTALE CAPITOLO	1.639,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1340			ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	99.01-7.02.99.99.999				15.082,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
394	23-08-2018		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZ A RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018	359	DE	23-08-2018	162,75	
395	23-08-2018		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZ A RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018	359	DE	23-08-2018	75,95	
398	23-08-2018		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZ A RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018	359	DE	23-08-2018	75,95	
586	20-12-2018		PRESTAZIONE DI VERIFICA STRUTTURE SANITARIE E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002	569	DE	19-12-2018	2.598,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.912,65

100	12-02-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE	67	DE	12-02-2019	2.004,00
117	06-03-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE	112	DE	05-03-2019	1.188,00
230	15-05-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002	245	DE	15-05-2019	594,00
244	24-05-2019		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "FESTA DELLA FRAGOLA"	268	DE	24-05-2019	261,00
246	24-05-2019		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - N. 3 SPETTACOLI VIAGGIANTI	269	DE	24-05-2019	261,00
346	11-07-2019		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO INSABBIATI 2019	359	DE	11-07-2019	87,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 48

361	31-07-2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019"	402	DE	31-07-2019	150,00
362	31-07-2019	RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019"	402	DE	31-07-2019	87,60
390	11-09-2019	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002	470	DE	10-09-2019	594,00
393	11-09-2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SAGRA DI S. COSTANZO 2019"	471	DE	10-09-2019	13,60
636	31-12-2019	PAGAMENTO RIMBORSO VERBALE CASALBONI MAURIZIO	4	CS	25-02-2019	73,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.314,40
471	03-12-2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	563	DE	03-12-2020	594,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						594,00
402	04-08-2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO 47 FESTA DEL VIN - DIRITTI	447	DE	04-08-2021	76,00
404	04-08-2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	448	DE	04-08-2021	594,00
503	24-09-2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	542	DE	24-09-2021	222,00
621	06-12-2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	684	DE	03-12-2021	150,00
732	30-12-2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	778	DE	30-12-2021	594,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.636,00
58	28-01-2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	26	DE	27-01-2022	594,00
59	28-01-2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	27	DE	27-01-2022	594,00
195	02-05-2022	RIVERSAMENTO ERRATO PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 29/ER/2021 A FAVORE DI TESORERIA GENERALE DELLO STATO - F23	208	DE	02-05-2022	320,00
241	19-05-2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	259	DE	18-05-2022	594,00
379	31-08-2022	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO MARCO E PIPPO FINALMENTE LIVE	477	DE	01-09-2022	69,30
381	31-08-2022	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO MARCO E PIPPO FINALMENTE LIVE	477	DE	01-09-2022	465,70
526	16-11-2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	630	DE	16-11-2022	594,00
725	30-12-2022	COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTI SPORTIVI OMETTO-FRANCATO DI VIA ZUANON/VIA BUSON COMUNE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	817	DE	30-12-2022	281,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.512,82
202	26-04-2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	282	DE	26-04-2023	594,00
235	10-05-2023	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	311	DE	10-05-2023	50,00
464	21-09-2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	669	DE	21-09-2023	594,00
579	27-11-2023	PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO STORYA CLUB	815	DE	27-11-2023	69,30
580	27-11-2023	PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO STORYA CLUB	815	DE	27-11-2023	170,00
581	27-11-2023	RIMBORSO ECCEDENZA VERSAMENTO PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO STORYA CLUB	815	DE	27-11-2023	445,70
645	14-12-2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	865	DE	14-12-2023	594,00
662	15-12-2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	874	DE	15-12-2023	1.188,00
690	20-12-2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	893	DE	19-12-2023	816,00
694	21-12-2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	908	DE	21-12-2023	816,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

Pag. 49

(Data di stampa 31-12-2023)

706	22-12-2023		RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC	914	DE	22-12-2023	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.562,00
TOTALE CAPITOLO							19.531,87

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					21.415,57

TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					21.415,57
------------------	---	---	--	--	--	--	-----------

TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					21.415,57
-----------------	----	-------------------------	--	--	--	--	-----------

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							4.703.821,38

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					4.703.821,38